

# B016 信息披露 | Disclosure

## 湖南艾华集团股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品 的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 委托理财受托方：方正证券股份有限公司

● 本次委托理财金额：人民币6,000万元

● 委托理财期限：6个月

● 委托理财资金投向：湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年6月28日召开第四届董事会第二次会议、2019年11月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品（含结构性存款）的议案》，同意在保证日常经营资金需求的前提下，使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的理财产品。公司董事会及公司高级管理人员对理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内闲置募集资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019-019号及2019-030号公告。

一、本次委托理财概况

为提高公司资金使用效率，在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

二、本次理财资金的来源

1. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经公司募集资金管理委员会《关于申请湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2390号文）批准，公司于2018年3月向社会公众发行66,910,000张可转换公司债券（以下简称“转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额691,000,000.00人民币元，期限为6年，扣息发行价格13,930,282.00元，公司募集资金总额6677,069,196.98元，上述募集资金于2018年4月全部到位。公司已按要求开立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》，聘用湖南华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司首次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验资，并出具“天职业字[2018]2274号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年1月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司2020年3月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023号）。

（三）委托理财的基本情况

委托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
方正证券股份有限公司	保本型理财产品	方正证券现金增利“金添利”理财产品	6,000,000	4.1%(年化)	168.12
产品期限	收益类型	结构化安排	参考收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易

240天 固定期限 无 4.1%(年化) 168.12万元 否

（四）对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2019年9月30日	2019年12月31日
资产总额	333,924.81	382,672.23
负债总额	114,101.55	150,491.70
净资产额	219,823.24	232,189.53
项目	2019年1-12月	
经营流动资产的现金流量净额	16,308.26	15,588.77

（二）委托理财的资金投向

收益凭证募集的资金可用于补充方正证券股份有限公司营运资金；投资于存款、债券、货币基金等固定期类资产。

（三）本次使用闲置募集资金进行委托理财，额度为人民币6,000万元，该产品为本金保障型，符合安全性高、流动性的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。本次公司选择的产品为本金保障型理财产品，风险等级较低，预期收益风险因素影响较小，符合公司内部资金管理的要求。在理财期间，公司将与产品发行方保持紧密联系，跟踪产品的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。

（五）委托理财期间的安排

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2019年6月28日召开第四届董事会第二次会议、2019年11月14日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意在保证日常经营资金需求的前提下，使用最高额度不超过6亿元闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、有保本约定的理财产品。公司理财产品购买期限不超过12个月，在公司股东大会决议有效期内闲置募集资金额度可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019-019号及2019-030号公告。

（六）对公司的影晌

（一）对公司的影响

为确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二）投资决策情况

1. 使用闲置募集资金委托理财的基本情况。

经公司募集资金管理委员会《关于申请湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]2390号文）批准，公司于2018年3月向社会公众发行66,910,000张可转换公司债券（以下简称“转债”），发行价格为每张人民币100元，募集资金总额691,000,000.00人民币元，期限为6年，扣息发行价格13,930,282.00元，公司募集资金总额6677,069,196.98元，上述募集资金于2018年4月全部到位。公司已按要求开立募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了《募集资金监管协议》，聘用湖南华兴会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月12日对公司首次公开发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了验资，并出具“天职业字[2018]2274号”验资报告。公司已对募集资金进行了专户存储。

截至2020年1月31日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见公司2020年3月31日在上海证券交易所网站发布的《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-023号）。

（三）委托理财的基本情况

委托方名称 产品类型 产品名称 金额(万元) 预计年化收益率 预计收益金额(万元)

委托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
方正证券股份有限公司	保本型理财产品	方正证券现金增利“金添利”理财产品	6,000,000	4.1%(年化)	168.12
产品期限	收益类型	结构化安排	参考收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易

240天 固定期限 无 4.1%(年化) 168.12万元 否

（四）对公司的影响

（一）对理财产品的风险的内部控制

针对理财产品的风险，公司采取了以下措施：

1. 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，项目进展情况，以评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的风险控制措施，控制理财风险。

2. 公司理财部门负责人将及时分析和跟踪理财产品投向，项目进展情况，以评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应的风险控制措施，控制理财风险。

3. 财务部门、监事会有权随时对资金使用情况询问进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司理财部门将建立专门的理财产品管理，建立健全会计账簿，做好资金使用的财务核算工作。

5. 公司财务部门相关人员不应对理财产品投资的理财产品。

6. 实行理财产品分级管理，对理财产品实行定期报告制度，定期报告制度包括定期报告和临时报告。

7. 公司将依据上海证券交易所网站的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

单位：万元

序号	理财产品的名称	实际投入金额	实际收回金额	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本浮动收益	5,000,000	5,000,000	100,032	0
2	保本浮动收益	4,000,000	39,45	0	
3	保本浮动收益	8,000,000	10,781	0	
4	保本浮动收益	1,500,000	2,096	0	
5	保本保证收益	4,000,000	4,000,000	783,6	0
6	保本保证收益	10,000,000	10,000,000	197,26	0
7	保本浮动收益	2,000,000	2,000,000	36,02	0
8	保本保证收益	3,000,000	3,000,000	56,72	0
9	保本浮动收益	5,000,000	5,000,000	99,73	0
10	保本浮动收益	1,000,000		1,000,000	
11	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
12	保本浮动收益	1,500,000		1,500,000	
13	保本浮动收益	11,000,000		11,000,000	
14	保本保证收益	2,000,000		2,000,000	
15	保本保证收益	6,000,000		6,000,000	
16	保本浮动收益	6,000,000		6,000,000	
17	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
18	保本浮动收益	10,000,000		10,000,000	
19	保本浮动收益	2,000,000		2,000,000	
20	保本浮动收益	3,000,000		3,000,000	
21	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
22	保本浮动收益	1,000,000		1,000,000	
23	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
24	保本浮动收益	1,500,000		1,500,000	
25	保本浮动收益	11,000,000		11,000,000	
26	保本保证收益	2,000,000		2,000,000	
27	保本保证收益	6,000,000		6,000,000	
28	保本浮动收益	6,000,000		6,000,000	
29	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
30	保本浮动收益	10,000,000		10,000,000	
31	保本浮动收益	2,000,000		2,000,000	
32	保本浮动收益	3,000,000		3,000,000	
33	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
34	保本浮动收益	1,000,000		1,000,000	
35	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
36	保本浮动收益	1,500,000		1,500,000	
37	保本浮动收益	11,000,000		11,000,000	
38	保本保证收益	2,000,000		2,000,000	
39	保本保证收益	6,000,000		6,000,000	
40	保本浮动收益	6,000,000		6,000,000	
41	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
42	保本浮动收益	10,000,000		10,000,000	
43	保本浮动收益	2,000,000		2,000,000	
44	保本浮动收益	3,000,000		3,000,000	
45	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
46	保本浮动收益	1,000,000		1,000,000	
47	保本浮动收益	5,000,000		5,000,000	
48	保				