

广东风华高新科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金及 2014 年度募集资金 购买银行理财产品的进展情况公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 1 日召开第七届董事会 2016 年第一次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金开展委托理财的议案》和《关于公司对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 2015 年经审计净资产额 10%的闲置自有资金用于开展委托理财、在不超过人民币 8 亿元的额度内对暂时闲置的 2014 年度募集资金进行现金管理，并授权公司总裁负责具体实施。具体内容详见公司于 2016 年 3 月 2 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。

公司已于近日与广发银行肇庆西江支行签署了理财合同，使用闲置自有资金 16,000 万元用于购买银行理财产品，使用暂时闲置的 2014 年度募集资金 9,900 万元用于购买保本型的银行理财产品。具体情况如下：

一、使用闲置自有资金购买银行理财产品情况

公司与广发银行肇庆西江支行于 2016 年 4 月 19 日签署了《广发银行“薪满益足”人民币理财计划对公产品合同》，主要内容如下：

1、产品名称：广发银行“薪满益足”人民币理财计划。

2、产品发行及管理机构：广发银行股份有限公司。

3、产品类型：非保本浮动收益型产品。

4、金额：16,000 万元。

5、产品的收益计算期限：21天。起息日期为2016年4月19日，到期日为2016年5月10日。

6、预期最高年化收益率：3.4 % 。

二、使用暂时闲置的 2014 年度募集资金购买保本型的银行理财产品情况

公司分别于 2016 年 4 月 8 日、15 日与广发银行肇庆西江支行签署《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同》、《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划对公产品合同》、《广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同》，合计使用存放于广发银行肇庆西江支行（账号：107011588010000010）的 2014 年度募集资金 9,900 万元用于购买保本型银行理财产品。具体情况如下：

合同名称	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	收益计算期限	年化收 益率
《广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品合同》	广发银行“薪加薪 16 号”人民币理财计划	保本浮动收益型产品	6,000	2016 年 4 月 8 日至 12 月 23 日	-
《广发银行“广赢安薪”保证收益型（B 款）人民币理财计划对公产品合同》	广发银行“广赢安薪”保证收益款（B 款）人民币理财计划	保本保证收益型产品	2,000	2016 年 4 月 8 日至 7 月 7 日	3.2%
《广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划对公客户产品合同》	广发银行“盆满钵盈”日日赢人民币理财计划	保本浮动收益型产品	1,900	持续运作，无固定期限。产品每 1 天为一个运作周期，每交易日开放申购和赎回。	-
合计			9,900		

三、其他说明

公司与上述理财产品的发行机构—广发银行股份有限公司不存在关联关系。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会2016年第一次会议决议；
- 2、公司与银行签署的关于购买理财产品的协议、产品说明书等。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年四月二十六日