

证券代码：831177

证券简称：深冷能源

主办券商：申万宏源

## 河南心连心深冷能源股份有限公司

### 关于使用部分闲置流动资金

### 购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、为提高资金使用效率，增加资金使用效益，公司计划使用闲置流动资金购买银行理财产品，现将有关事项公告如下：

#### 理财产品基本情况

1、产品名称：“平顶山银行金凤凰理财---“鹰城财富”机构专属 2016 年 26 期人民币”理财产品

2、产品类别：保本浮动收益型

3、委托认购日：2016 年 10 月 17 日

4、收益起算日：2016 年 10 月 18 日

5、产品到期日：2017 年 4 月 18 日

6、认购本金：人民币贰仟捌佰万圆整（¥28,000,000.00 元）

7、收益率：3.3%（年化收益率）

8、资金来源：暂时闲置流动资金

9、关联关系说明：公司与平顶山银行无关联关系。

#### 二、产品风险提示

1、政策风险：本理财产品是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致理财产品收益降低甚至为零。由于国家有关法律、法规、规章、政策的改变、紧急措施的出台而导致的理财产品提前终止等相关风险。

2、市场风险：在理财产品的理财期限内（含募集期、投资期限及兑付期），即使市场利率上升，理财产品的预期收益率及实际收益率也并不随市场利率而提高。

3、流动性风险：本理财计划存续期间，投资者只能在本产品说明书规定的时间内办理产品认购与赎回，理财计划成立后投资者不享有提前赎回权利。可能导致投资者需要资金时不能随时变现，并可能使投资者丧失其他投资机会，或因物价指数的抬升导致收益率低于通货膨胀率，导致实际收益率为负的风险。

4、信息传递风险：本理财产品存续期内不提供估值，不提供账单，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。平顶山银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行理财产品的信息披露。投资者应根据“信息披露”的约定及时到平顶山银行营业网点、网站查询或致电平顶山银行客户服务热线（96588）。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在平顶山银行的有效联系方式变更的，应及时通知平顶山银行。如投资者未及时告知平顶山银行联系方式变更的，平顶山银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

5、募集失败风险：平顶山银行有权根据市场情况提前结束当月募集并宣布成立，产品提前成立时平顶山银行将发布公告并调整相关日期，产品最终规模以银行实际募集规模为准。如市场等原因产品未达募集规模，银行有权宣布产品不成立，并于宣布后2个工作日内将

客户购买资金退还至扣款账户内。

6、再投资/提前终止风险：当市场发生极端重大变动或突发性时间或其他平顶山银行认为需要提前终止理财产品的情况时，平顶山银行有权提前终止本理财产品，投资者可能面临不能按预期期限获得预期收益的风险。

7、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生，可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响，甚至可能导致本理财产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，投资者须自行承担，银行对此不承担任何责任。

### 三、采取的风险控制措施

根据公司《章程》第三十九条“股东大会是公司的权利机构，公司应制定《股东大会议事规则》。股东大会依法行使下列职权”：第二款“审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%以上的事项，以及本章程第四十一条规定的交易事项”。第四十一条“上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；法律、行政法规、部门规章或本章程规定认定的其他交易”；第一百零六条“董事会对外投资、收购出售资产、资

产抵押、对外担保事项的权限，董事会应当建立严格的审查和决策程序；重大资产项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会对有关对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项审议公司在一年内购买、出售重大资产不超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，若超过上述权限则报股东大会审批。”

2016 年 10 月 10 日公司召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置流动资金购买银行理财产品的议案》，决议通过：公司董事会授权财务副总在授权额度内行使公司利用部分闲置流动资金购买银行理财产品的决策权，在一个会计年度内累计不超过 7000 万的自有闲置资金进行短期保本型投资产品。在上述额度内，资金可以流动使用，取得的收益可进行再投资，在投资的金额不包含在上述额度以内。

公司财务部是具体负责本理财产品的购买和赎回等手续的职能部门，财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向、进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时分析采取相应措施，控制投资风险。

#### 四、对公司的影响

公司在确保日常经营流动资金安全的情况下，以闲置的流动资金进行保本型的投资理财业务，通过进行保本型的短期理财，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东创造最大的投资回报。

#### 五、备查文件

- 1、《平顶山银行人民币理财产品销售协议书》
- 2、《平顶山银行金凤凰理财---“鹰城财富”机构专属 2016 年第 26 期人民币理财产品说明书》

特此公告。

河南心连心深冷能源股份有限公司

董事会

2016年10月18日