

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：中国建设银行河南省分行“乾元”保本型 2017 年第 2 期（养颐专享）理财产品

2、产品类别：保本浮动收益型产品

3、委托认购日：2017 年 01 月 12 日

4、收益起算日：2017 年 01 月 12 日

5、产品到期日：2017 年 4 月 13 日

6、认购本金：人民币壹仟伍佰万圆整（¥15,000,000.00 元）

7、预期收益率：3.5%（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：公司与中国建设银行无关联关系。

二、产品风险提示

1、政策风险：本期产品是依照当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化，可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行，由此导致本产品预期收益降低；也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定，进而导致本产品被宣告无效、撤销、

解除或提前终止等。

2、信用风险：本期产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形，则客户可能面临收益波动、甚至收益为零的风险。

3、流动性风险：本期产品存续期内，客户无提前终止权，可能导致客户需要资金时不能随时变现，并可能使客户丧失其他投资机会的风险。

4、市场风险：本期产品的基础资产价值受未来市场的不确定影响可能出现波动，从而导致客户收益波动、收益为零的情况。

5、管理风险：本期产品募集资金拟投资于国内银行间债券市场上流通的国债、央票、政策性金融债等公开评级在投资级以上的金融资产以及债券回购、同业存款等符合监管机构要求的其他投资工具。基础资产管理方受经验、技能、判断力、执行力等方面的限制，可能对产品的运作及管理造成一定影响，并因此影响客户收益。

6、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，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客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

7、信息传递风险：理财产品管理人将按照本说明书有关“信息披露”的约定，进行产品信息披露。客户应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询，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客户无法及时了解产品信息，并由此影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外，客户预留在中国建设银行的有效联系方式发生变更，应及时通知我行，如客户未及时告知联系方式变更，理财产品管理人将可能在其认为需要时无法及时联系到客户，并可能会由此影响客户的投资决策，由此而产生的责任和风险由客户自行承担。

8. 产品不成立风险：如本期产品募集期届满，募集总金额未达到规模下限（如有约定）或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况，经中国建设银行判断难以按照本产品说明书规定向客户提供本产品的，中国建设银行有权利但无义务宣布产品不成立。

9. 提前终止风险：产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中国建设银行有权提前终止产品，在提前终止情形下，客户面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

10. 延期风险：如出现包括但不限于本产品项下对应的基础资产不能及时变现等情况，中国建设银行有权延长本产品期限，则投资面临产品期限延期、延期兑付或分次兑付、不能及时收到本金及预期收益的风险。

11. 不可抗力及意外事件风险：包括但不限于自然灾害、金融危机、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，客户须自行承担，中国建设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险因素，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、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
- 2、《中国建设银行河南省分行“乾元”保本型人民币 2017 年第 2 期（养颐专享）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

2017 年 1 月 13 日