

## 证券代码:002732 证券简称:燕塘乳业 公告编号:2015-071 广东燕塘乳业股份有限公司 关于使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015年10月下旬至11月上旬,广东燕塘乳业股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司广东燕塘乳业有限公司(以下简称“燕塘乳业”),全资子公司广东燕塘乳业有限公司(以下简称“湛江燕塘”)使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买了多笔理财产品,相关情况如下:

(一) 购买理财产品的情况说明

公司于2015年5月3日召开2015年第一次临时股东大会,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,同意公司使用不超过人民币25,000万元的闲置募集资金购买安全性、流动性较高的本型理财产品,包括银行理财产品及其他金融机构发行的收益保证本浮动收益的理财产品。该事项经股东大会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理相关事宜,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

(二) 董事会关于使用闲置自有资金购买理财产品的审批情况

公司于2015年6月2日召开第二届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品》的议案,同意公司使用不超过人民币5,000万元的闲置自有资金购买安全性、流动性较高的本型理财产品,包括银行理财产品及其他金融机构发行的收益保证本浮动收益的理财产品。该事项经董事会审议通过之日起两年内有效,资金在决议有效期内可以滚动使用。股东大会在额度范围内授权董事长具体办理相关事宜,公司独立董事、监事会、保荐机构已发表明确同意意见。

(三) 购买理财产品的情况揭示

本理财产品有风险,包括但不限于以下风险:

1. 政策风险:理财产品所涉及的法律法规、政策可能发生变化,导致市场价格波动,将影响理财产品预期收益。

2. 利率风险:由于市场价格波动,投资于理财产品将面临一定的利率风险。产品存续期间,若人民银行提高存款利率(客户),公司,将失去将资金配置于存款以提高收益率的机会,因物价指数的抬升降低理财产品收益率,从而造成投资损失。

3. 流动性风险:理财产品并非随时可以流动的产品,根据产品条款,如客户不享有提前终止权,客户应准备有至理财产品合同期止。

4. 投资风险:客户只能获得理财产品明确定义的收益,除产品协议中明确规定收益及收益分配方式外,任何实际收益或损失均不能与该收益或损失挂钩,不代表客户可能获得的实际收益,亦不能保证客户本金不受损失。

5. 担保风险:理财产品由银行或非银行金融机构提供担保,但对本理财产品产生的收益或损失不承担任何责任。

6. 投资收益:理财产品收益率3.4%。

7. 交易时间:理财产品无交易时间,中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致客户无法按照约定时间赎回。

8. 其他风险:如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的影响,由投资人自行承担。

9. 在最不利情况下,如为保证收益型理财产品,银行仅按产品合同明确定义的收益向客户付理财收益;如为保本浮动收益型理财产品,由市场波动导致贬值者发生时用风险对应相抵,理财产品到期时可能无法实现与合同约定的投资收益率(如有)。客户按投资收益率4%计算,至投资收益率为0%,客户未获得任何投资收益。

10. 《交通银行“蕴通财富日增利”集合资金计划协议(期次型)》与《交通银行“蕴通财富日增利”人民币理财产品协议书》显示的其他条款。

11. 购买理财产品后,客户需通过登录交通银行网上银行或到交通银行营业网点等方式,查询理财产品相关信息。如果客户未及时查询,或由于邮局故障、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获得理财产品信息的,将影响客户的投资决策,由此产生的责任由客户自行承担。

12. 不抗力风险:指由于自然灾害、战争、政变等不可抗力的因素的出现,将严重影响金融市场的正常运行,从而导致理财产品收益或资产降低甚至影响理财产品最终的收益。投资人、偿还的正常进行,而影响理财产品安全。

13. 提前终止风险:本理财产品存续期间,中国银行有单方面主动决定提前终止本理财产品,可能会导致客户无法按照约定时间赎回。

14. 其他风险:理财产品存续期间,客户可能面临需要资金而不能变现的风险或其它投资机会的风险。

15. 收益率风险:客户购买理财产品时涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(二) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(三) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金500万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(四) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(五) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金500万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(六) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(七) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(八) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(九) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(十) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(十一) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(十二) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税:本产品运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

(十三) 2015年11月,燕塘乳业使用闲置自有资金1,200万元,向广发证券购买理财产品,本次购买理财产品项在股东大会授权范围内,具体情况如下:

1. 产品名称:“广发证券收益凭证——‘收益宝’1号”

2. 产品类型:保本固定收益凭证。

3. 发行方:“广发证券”

4. 认购金额:5,000,000元(币种:人民币)

5. 资金来源:闲置自有资金

6. 产品期限:2015年11月—2016年2月

7. 投资收益率:3.5%(年化)

8. 费税: