

河北古城香业集团股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款的公告

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。

为了提高河北古城香业集团股份有限公司（以下简称“公司”）资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常开展并确保公司经营需求的前提下，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司拟在自本议案经股东大会审议通过后一年内利用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款，以获取额外的资金收益。

一、投资情况概述

（一）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估、筛选，选择低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款等相关产品。

（二）投资额度

最高额度不超过人民币 1 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以分批、滚动使用。

（三）资金来源

购买该理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。

（四）决策程序

2018年8月27日，公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款的议案》，并提请2018年第二次临时股东大会审议。

（五）投资期限

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（六）关联交易

不涉及关联交易。

二、投资目的、存在的风险和对公司的影响

（一）投资目的

低风险理财产品、国债逆回购及结构性存款投资收益高于银行活期利息，而相对于股票投资等风险较低。公司在确保不影响正常经营活动所需资金的情况下运用自有闲置资金进行适度理财，可以提高资金使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）投资风险

公司购买的理财产品、国债逆回购及结构性存款属于低风险投资品种，一般情况下收益稳定，风险可控，但受金融市场宏观经济的影响较大，不排除其受到市场波动的影响。

（三）风险控制措施

1、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金安全。

2、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（四）对公司的影响

公司本次使用闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款是在确保公司正常经营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的投资产品理财，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议。

河北古城香业集团股份有限公司董事会

2018年8月29日