

招商局能源运输股份有限公司
2015 年 3 月至 2016 年 3 月
购买银行理财产品情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”）2015 年度根据董事会、股东大会授权购买了一定数量的保本型银行理财产品和进行结构性存款（简称“银行理财产品”），现将公司自 2015 年 3 月至 2016 年 3 月期间购买银行理财产品情况公告如下：

一、公司购买银行理财产品的原因

因购建远洋船舶通常使用美元结算，2006 年以来人民币处于升值通道，公司 IPO 以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金购建油轮项目，在履行完必要的批准程序后，再从公司国内的募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目；公司在办理完成相关境外投资和大额用汇批准或备案手续后，再

将境内人民币资金换汇出境注入境外单船公司，用于偿还单船公司已投入募集资金购建油轮项目的银行借款。

以上方式公司在历年购买银行理财产品公告和募集资金使用情况的相关公告中均有披露。

基于上述募集资金使用方式，对于在境内银行存放的暂时闲置资金，公司通过购买银行理财产品的方式提高境内该等资金的使用效率。

二、公司购买银行理财产品的审批情况

2015 年 1 月，公司召开第四届董事会第九次会议，审议批准授权公司管理层使用不超过人民币 49 亿元购买银行理财产品，循环购买同类产品不重复计算额度。（详情请见公司《第四届董事会第九次会议决议公告》2015[006]号）。

因公司在招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）进行结构性存款构成关联交易，根据关联交易审批程序，公司就在招商银行进行结构性存款单独履行了审批程序。2015 年 3 月 22 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《公司向关联方招商银行继续购买保本型银行理财产品》的议案，授权管理层使用不超过人民币 30 亿元购买招商银行理财产品（详情请见《公司第四届董事会第十一次会议决议公告》2015[013]号）。上述议案于 2015 年 4 月 13 日经公司 2014 年度股东大会审议通过。

公司 2014 年度非公开发行募集资金约 20 亿元人民币，公司拟继续在招商银行进行结构性存款，经公司第四届董事会第十五次会议审

议并经 2015 年第一次临时股东大会批准，同意增加在关联方招商银行购买银行理财产品额度 25 亿元，2015 年度在招商银行购买银行理财产品额度增加至 55 亿元（详情请见《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》2015[046]号）。

三、2015 年度公司购买银行理财产品及其本金收回、实现投资收益等情况如下：

项目 编 号	产品类型	银行	购买日	金额（人民币元）	到期日	预计年 化收益 率%	实际收益金额
1	保本型银行理财产品	三菱东京日联银行（中国）有限公司上海分行	2015-5-13	612,000,000.00	2015-9-14	2.9	6,028,237.93
2	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-6-26	1,800,000,000.00	2015-7-28	3.45	5,274,246.58
3	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-7-23	1,470,000,000.00	2015-9-24	2.7	6,741,863.01
4	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-7-28	1,990,999,000.00	2015-9-29	2.68	9,063,682.02
5	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-9-14	600,000,000.00	2015-9-23	2.2	325,479.45
6	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-9-30	370,000,000.00	2015-10-31	2.55	801,328.77
7	结构性存款	招商银行上海分行中山支行	2015-9-30	1,142,373,000.00	2016-3-31	3.15	--

注：根据第四届董事会第九次会议决议，在董事会批准额度内可循环购买同类银行理财产品，其中项目 4 和项目 7 系项目 2 到期后循环购买的同类银行理财产品；项目 6 系项目 3 到期后扣除当期投入投资项目资金后的剩余资金循环购买的同类银行理财产品。

公司 2015 年度购买银行理财产品的累计发生额（含到期后循环购买）为 7,385,372,000 元，相当于公司 2014 年底经审计的净资产的 73.19%。

四、风险控制措施

公司及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，即及时采取相应的措施，控制投资风险；

公司审计（稽核）部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，合理的预计各项理财可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

五、对上市公司的影响

1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。

2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报。

六、备查文件目录

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 3、公司 2014 年年度股东大会决议；
- 4、公司 2015 年第一次临时股东大会决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

二〇一六年三月二十四日