

股票代码：600012

股票简称：皖通高速

编号：临 2016-037

安徽皖通高速公路股份有限公司 关于购买银行理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽皖通高速公路股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2015 年 8 月 21 日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有存量资金购买银行理财产品的议案》，批准本公司在保证资金安全的前提下，在未来一年内购买总额度不超过人民币 5 亿元的安全性高且有固定收益的短期银行理财产品并授权公司经营层办理上述事宜（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2015-018”公告）。

一、前次购买银行理财产品按期收回情况

本公司于 2016 年 4 月 27 日与中信银行合肥分行营业部签订协议，使用自有资金人民币 4,000 万元购买保本浮动收益类银行理财产品（详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的本公司编号为“临 2016-029”公告）。2016 年 6 月 1 日，上述理财产品已到期，收回本金人民币 4,000 万元，取得收益人民币 97,643.84 元，实际取得的年化收益率为 2.70%，上述理财产品本金和利息已全部收回。

二、本次购买银行理财产品情况

本公司于 2016 年 5 月 31 日分别与中国工商银行合肥长江东路支行和九江银行合肥分行签订协议，共使用自有资金人民币共 12,000 万元购买银行理财产品，具体情况公告如下：

（一）理财产品的基本情况

协议银行名称	中国工商银行合肥长江东路支行	九江银行合肥分行
产品名称	法人35天稳利人民币	久赢理财·卓越251号
产品类别	保本浮动收益型	保本浮动收益型

购买理财产品 金额	人民币7,000万元	人民币5,000万元
产品风险评级	PR1级（工商银行内部评级）	R1（九江银行内部评级） 无风险或风险极低
委托认购日	2016年5月31日	2016年5月31日
收益起算日	2016年6月3日	2016年6月1日
产品到期日	2016年7月7日	2016年7月11日
投资期限	35天	40天
产品收益率	2.70%	3.00%
投资范围	本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。	本理财产品投资对象为债券、货币市场金融工具等高流动资产，以及符合监管要求的债券类资产。高流动性资产包括国债、央行票据、金融债、信用等级不低于AA-级的企业债券以及同业存款、回购、拆借、同业借款货币市场基金等货币市场金融工具，债权类资产包括符合监管要求的固定收益类资产管理计划、金融产权交易所委托债权投资项目及债权类信托计划等。

（二）风险控制措施

本公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的是保本且有较高收益型银行理财产品，基本无风险。

（三）对公司的影响

本公司利用暂时闲置的自有资金，购买银行低风险理财产品，能够充分控制风险，不影响公司正常的经营，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

三、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

扣除本公告已披露金额外，本公司从 2015 年 5 月至今，使用自有资金累计购买银行理财产品金额共计人民币 116,500 万元，其中尚未到期的银行理财产品余额为人民币 21,800 万元，其余已全部按期收回。尚未到期的理财产品具体情况如下：

	理财产品名称	金额	收益起算日	产品到期日	产品 收益率	公告编号
1	中信银行智赢系列 (对公) 16211期	人民币 1,000万元	2016年3月4日	2016年6月8日	3.35%/年	临2016-013
2	中国银行人民币“按期开放”	人民币 4,000万元	2016年4月11日	2016年7月11日	2.70%/年	临2016-023
3	中国银行人民币“按期开放”	人民币 14,000万元	2016年4月26日	2016年6月29日	2.90%/年	临2016-028
4	九江银行“久赢理财 安富480号”	人民币 2,800万元	2016年5月26日	2016年6月30日	3.20%/年	临2016-035

四、备查文件

- 1、安徽皖通高速公路股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、本公司与中国工商银行合肥长江东路支行签署的《中国工商银行法人理财产品协议书》及其附件。
- 3、本公司与九江银行合肥分行签署的《九江银行久赢理财·卓越 251 号说明书和风险提示》及其附件。

特此公告。

安徽皖通高速公路股份有限公司

2016 年 6 月 1 日