

证券代码：600121

证券简称：*ST 郑煤

编号：临 2017-028

郑州煤电股份有限公司

关于利用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高郑州煤电股份有限公司（以下简称“公司”）短期闲置自有资金使用效率，降低公司财务成本，经 2017 年 6 月 23 日七届十一次董事会审议通过，公司将根据自身经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，利用公司自有资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品。具体如下：

一、本次购买理财产品的情况

（一）发行银行

中信银行

（二）产品名称

共赢稳健天天快车 A 款人民币理财

（三）金额

累计不超过人民币 20,000 万元。根据公司资金使用情况，在该额度内可滚动使用。

（四）资金来源

公司短期闲置自有资金。

（五）实施方式

购买理财产品以公司名义进行，公司董事会授权管理层在上述额

度范围内具体实施，包括但不限于签署合同及协议等。

（六）有效期

自董事会审议通过之日起一年。

二、理财产品安全性及公司风险控制措施

（一）理财产品安全性分析

任何理财都有风险。从产品本身来看，属中信银行自身发行的产品，根据其提供的《理财服务方案》介绍和公司市场调查，“共赢稳健天天快车 A 款人民币理财”有如下特点：

1. 公司网银线上购买、赎回，高效便捷；
 2. 无固定期限，本金赎回实时到账，不影响资金调配；
 3. 按天计息，赎回不影响已计收益，预计年化收益 3.5%，远高于同期活期存款利率；
 4. 投资标的大部分为货币市场及固定收益类资产，收益较为稳定。
- 从理财委托方来看，中信银行的社会信用度较高，综合风险可控。

（二）风控措施

本着维护股东和公司利益的原则，公司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。高度关注理财产品的相关风险并采取以下措施控制风险：

1. 严格控制资金风险。遵守审慎投资原则，在购买理财产品期间，与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
2. 建立专项投资台账。财务部门做好账务处理，及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
3. 加强审计与监督。内部审计部门负责对公司购买理财产品的资

金使用与保管情况进行审计与监督，定期不定期对理财产品投资项目进行全面检查，对出现的风险及时向公司董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

公司使用短期闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，在降低财务成本的同时，不会影响公司正常运营和主营业务的正常发展。通过购买无固定期限可随时赎回的理财产品，可有效提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。

四、独立董事意见

公司独立董事认为，公司在保障资金安全、流动性较好的前提下，在限定额度内，将短期闲置自有资金用于购买理财产品，可进一步提高公司自有资金的使用效率，有利于提高公司整体收益。公司在遵循安全性、流动性及合规性前提下对闲置自有资金开展理财业务，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形。综上，同意上述事项。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额为 0 元。

六、备查资料

（一）公司七届十一次董事会决议

（二）独立董事意见

特此公告。

郑州煤电股份有限公司董事会

2017 年 6 月 23 日