

中原内配集团股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置自有资金进行投资理财的授权情况

2016年3月10日中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）披露了《关于公司及其全资、控股子公司利用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2016-021），授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行投资理财。在上述额度内，资金可循环使用。同时授权公司经营管理层具体实施上述理财事项，上述额度的投资期限自第八届董事会第二次会议决议通过之日起两年内有效。

截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会审议通过公司使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的额度为5,000万元，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为50,000万元，合计金额55,000万元，占公司最近一期经审计总资产的20.05%，占归属于母公司股东权益的25.22%。

二、本次购买理财产品的主要情况

2017年11月16日，公司与中融国际信托有限公司签订《中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》，使用闲置自有资金购买理财产品人民币3,500万元。现将相关情况公告如下：

（一）基本信息

产品名称：中融-隆晟1号结构化集合资金信托计划

受托人：中融国际信托有限公司

保管人：浙商银行股份有限公司北京分行

信托目的：本合同项下的信托资金将由受托人纳入信托计划资金的范围，由受托人以自己的名义集合管理、运用和处分，坚持稳健投资原则下获取利益最大化的理念，按照风险的权重，主要通过投资股权、股权收益权等方式，将信托资金投向矿产能源、民生工程等行业的优质企业及项目，资金闲置期间，也可以债权、可转债、投资信托受益权的方式运用信托资金，或以有限合伙人身份加入专门从事投资业务的有限合伙企业等方式间接投资于优质企业及项目，或投资于其他低风险且收益稳定、风险可控的产品及项目，以期为受益人获得良好的投资收益。

风险评级：稳健型

投资起止日：2017 年 11 月 17 日至 2018 年 5 月 17 日

收益率：优先级预期年化收益率 6.50%

购买金额：人民币 3,500 万元

（二）关联关系说明

公司及其子公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

（三）主要风险揭示

本次投资有可能面临下列各类风险，包括但不限于政策风险与市场风险、信托财产独立性风险、利率风险、信用风险及担保权利实现风险、资产流动性风险、经营风险、管理风险、保管人风险、流动性风险、受益人信托利益受损的风险及其他风险。

三、风险控制措施

1、公司及子公司将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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司及子公司财务部为理财产品业务的具体经办部门。财务部负责理财产品业务的各项具体事宜，包括提出理财额度建议、理财产品的内容审核和风险

评估、选择合作金融机构、制定理财计划、筹措理财资金、实施理财计划等。财务部负责人为理财产品交易的第一责任人。

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门。审计部对公司及子公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况、盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务，并在定期报告中详细披露各项投资及损益情况。

四、购买理财产品对公司的影响

公司及其全资、控股子公司运用自有资金合理进行投资理财，是在确保公司及其全资、控股子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及其全资、控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及其子公司主营业务的正常开展。通过适度的投资理财，可以提高其资金使用效率，提高其效益。

五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

（一）最近十二个月内公司进行投资理财的情况

1、使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的情况

序号	银行名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率(%)	是否 到期
1	交通银行股份有限公司焦作分行	保本浮动 收益型	1,000	2016年2月15日	根据资金需求情况 决定存续天数	3.25	否

2、使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率(%)	是否 到期
1	广发银行股份有限公司焦作分行	保本浮动收 益型	4,500	2016年12月15日	2017年6月13日	3.15	是

2	北京恒天财富投资管理有限公司	契约型投资基金	5,000	2017年1月11日	2017年4月10日	6.30	是
3	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2017年11月14日	2018年2月14日	6.00	否
4	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2017年11月14日	2018年5月14日	6.50	否
5	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	1,500	2017年11月15日	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	否
6	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	3,500	2017年11月17日	2018年5月17日	6.50	否

（二）最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

投资者	受托方名称	理财类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率 (%)	是否到期
轴瓦公司	恒天融泽资产管理有限公司	契约型投资基金	400	2016年7月25日	根据资金需求情况决定存续天数	4.00-5.90	其中300万已赎回
中原智信	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型	300	2017年1月17日	根据资金需求情况决定存续天数	2.85	其中200万已赎回
中原智信	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型	450	2017年4月21日	根据资金需求情况决定存续天数	2.50-3.55	否
鼎锐科技	恒天中岩投资管理有限公司	契约型货币基金	300	2017年11月1日	根据资金需求情况决定存续天数	4.50-5.00	否
中内凯思	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	500	2017年11月15日	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	否
上海子公司	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	650	2017年11月14日	2018年5月14日	6.50	否
上海子公司	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	1,150	2017年11月15日	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	否

截至公告日，最近十二个月内公司及子公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品金额为 1,000 万元，使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为 14,250 万元，合计余额为 15,250 万元，占公司最近一期经审计总资产的 5.56%，占归属于母公司股东权益的 6.99%。

六、备查文件

公司与中融国际信托有限公司签订的《中融-隆晟 1 号结构化集合资金信托计划之优先级资金信托合同》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一七年十一月十六日