

银泰资源股份有限公司 关于公司理财产品投资进展的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品决策

银泰资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2017年12月29日审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币20亿元额度的自有闲置资金进行委托理财，在上述额度内资金可以循环滚动使用。投资方式为通过银行购买固定收益类或低风险型银行理财产品。审议通过了《关于公司利用自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资的议案》，同意使用不超过人民币3亿元额度的自有闲置资金进行国债逆回购和货币型基金投资，在上述额度内资金可以循环滚动使用。公司将按照《委托理财管理办法》和《投资管理制度》对投资的原则、审批权限及执行管理、决策程序、核算管理、风险控制等方面做的详尽的规定，以有效防范风险，确保资金安全。独立董事认为公司利用自有闲置资金进行银行理财产品、国债逆回购和货币型基金投资有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，不会影响公司的正常经营，不存在损害中小股东利益的行为。

2018年1月15日公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了关于上述议案。具体内容见公司指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

二、目前进展情况

2018年1月26日至2月26日期间，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购和货币型基金投资的累计金额为人民币37,290.00万元，已到期或赎回51,720.00万元，累计获得理财投资收益308.17万元。具体如下：

（一）购买的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下：

受托银行或机	是否关联	产品名称	风险等级	委托理财金额（万	起始日期	期限	报酬确定方式	预计年化收益率
--------	------	------	------	----------	------	----	--------	---------

构	交易			元)				
建设银行	否	“乾元 - 众享”保本型人民币理财产品 2018 年第 13 期	低	1,000.00	2018/2/1	102 天	到期日一次性还本付息	3.60%
建设银行	否	“乾元 - 日日鑫高”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品	低	2,000.00	2018/2/13	随时赎回	按期支付收益	浮动收益
华夏基金	否	华夏现金增利货币 B	低	1,000.00	2018/1/30	随时赎回	按期支付收益	4.935%
南方基金	否	南方天天利 B	低	500.00	2018/1/30	随时赎回	按期支付收益	4.774%
南方基金	否	南方天天利 E	低	500.00	2018/1/30	随时赎回	按期支付收益	4.684%
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	590.00	2018/2/2	随时赎回	按期支付收益	3.690%
招商银行	否	招朝金 7008 号	低	1,000.00	2018/2/7	随时赎回	按期支付收益	3.920%
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	400.00	2018/2/22	随时赎回	按期支付收益	3.900%
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	200.00	2018/2/22	随时赎回	按期支付收益	3.860%
中信银行	否	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币理财产品	低	2,000.00	2018/1/29	随时赎回	按期支付收益	2.65%
中信银行	否	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	低	2,000.00	2018/2/5	随时赎回	按期支付收益	3.60%
招商银行	否	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	低	10,000.00	2018/2/24	随时赎回	按期支付收益	3.86%
招商银行	否	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	低	2,100.00	2018/2/24	随时赎回	按期支付收益	3.86%
中国农业银行	否	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	低	4,000.00	2018/1/29	随时赎回	按期支付收益	2.3%-3.55%
中国农	否	安心灵动 14 天人	低	10,000.00	2018/1/29	随时	按期支	2.8%-3.8%

业银行		民币理财产品 (法人专属)				赎回	付收益	
-----	--	------------------	--	--	--	----	-----	--

(二)到期或赎回的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况如下：

受托银行 或机构	是否 关联 交易	产品名称	风险等 级	赎回或到 期日	本期实际收回 本金（万元）
海通证券 (逆回购)	否	上海证券 204001	低	2018/1/29	50.00
南方基金	否	南方现金 B	低	2018/1/29	800.00
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	2018/1/30	1,910.00
南方基金	否	南方现金 B	低	2018/2/7	700.00
南方基金	否	南方天天利 A	低	2018/2/7	500.00
南方基金	否	南方天天利 B	低	2018/2/7	500.00
南方基金	否	南方天天利 B	低	2018/2/8	500.00
南方基金	否	南方天天利 E	低	2018/2/7	1,000.00
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	2018/2/6	400.00
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	2018/2/7	1,130.00
华夏基金	否	华夏现金增利货币 A	低	2018/2/9	1,000.00
华夏基金	否	华夏现金增利货币 B	低	2018/2/9	3,000.00
招商银行	否	招朝金 7008 号	低	2018/2/8	1,000.00
招商银行	否	招朝金 7007 号	低	2018/2/23	200.00
招商银行	否	招商银行日日盈理财计划	低	2018/1/29	4,000.00
中信银行	否	中信理财之共赢保本天天快车 B 款人民币 理财产品	低	2018/2/5	2,000.00
招商银行	否	招商银行日日盈理财计划	低	2018/2/9	1,500.00
招商银行	否	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	低	2018/2/9	1,500.00
招商银行	否	招商银行点金公司理财日益月鑫理财计划	低	2018/2/23	10,000.00
招商银行	否	招商银行日益月鑫理财计划 B 款	低	2018/2/23	2,000.00
兴业银行	否	金雪球-优悦保本开放式理财产品	低	2018/2/26	2,000.00
中国农业 银行	否	安心灵动 45 天人民币理财产品	低	2018/1/29	5,000.00
中国农业 银行	否	安心灵动 14 天人民币理财产品（法人专属）	低	2018/1/29	8,000.00
中国农业 银行	否	安心灵动 14 天人民币理财产品（法人专属）	低	2018/1/29	1,000.00

中国农业 银行	否	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币 理财产品	低	2018/2/11	30.00
中国农业 银行	否	安心 62 天人民币理财产品	低	2018/2/15	2,000.00

三、未到期的理财产品、国债逆回购和货币型基金投资情况

截至 2018 年 2 月 26 日，公司及子公司持有的理财产品的本金、国债逆回购和货币型基金投资金额为人民币 85,110.00 万元，在公司股东大会的授权审批权限额度内，具体明细如下：

受托 银行 或机 构	是否 关联 交易	产品名称	风险 等级	委托理财 金额（万 元）	起始日期	期限	报酬确定 方式	预计年化收 益率
农业 银行	否	本利丰步步高	低	700.00	2017/10/9	随时 赎回	按期支付 收益	3.10%
农业 银行	否	本利丰天天利	低	140.00	2016/3/10	随时 赎回	按期支付 收益	2.30%
农业 银行	否	本利丰步步高	低	100.00	2016/12/15	随时 赎回	按期支付 收益	3.10%
农业 银行	否	本利丰步步高	低	300.00	2017/9/30	随时 赎回	按期支付 收益	3.10%
农业 银行	否	本利丰步步高	低	500.00	2017/9/30	随时 赎回	按期支付 收益	3.10%
建设 银行	否	“乾元 - 众享” 保本型人民币理 财产品 2018 年第 13 期	低	1,000.00	2018/2/1	102 天	到期日一 次性还本 付息	3.60%
建设 银行	否	“乾元 - 日日 鑫高”（按日） 开放式资产组合 型人民币理财产 品	低	2,000.00	2018/2/13	随时 赎回	按期支付 收益	浮动收益
招 商 银行	否	招朝金 7007 号	低	200.00	2018/2/22	随时 赎回	按期支付 收益	3.860%
招商 银行	否	招商银行朝招金 （多元稳健型） 理财计划	低	31,500.00	2017/11/23	随时 赎回	按期支付 收益	3.86%
华夏 银行	否	增盈天天理财增 强型（专享版）	低	3,000.00	2017/11/10	随时 赎回	按期支付 收益	4.10%
中信 银行	否	中信理财之共赢 利率结构 18874 期人民币结构性 理财产品	低	2,000.00	2018/1/26	35 天	到期一次 付息	4.30%

招商银行	否	招商银行日日盈理财计划	低	2,100.00	2017/11/13	随时赎回	按期支付收益	3.91%
招商银行	否	招商银行朝招金（多元稳健型）理财计划	低	4,900.00	2017/11/2	随时赎回	按期支付收益	3.86%
中信银行	否	中信理财之共赢稳健天天快车 A 款人民币理财产品	低	2,000.00	2018/2/5	随时赎回	按期支付收益	3.60%
中国农业银行	否	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	低	5,000.00	2018/1/25	随时赎回	按期支付收益	2.3%-3.55%
中国农业银行	否	“金钥匙安心得利 90 天”人民币理财产品	低	5,000.00	2017/11/29	90 天	到期一次付息	2.8%-3.4%
中国农业银行	否	安心灵动 14 天人民币理财产品（法人专属）	低	10,000.00	2018/1/29	随时赎回	按期支付收益	2.8%-3.8%
中国农业银行	否	“安心快线步步高”法人专属开放式人民币理财产品	低	4,670.00	2018/1/29	随时赎回	按期支付收益	2.3%-3.55%
中国银行	否	中银平稳理财计划智荟系列 17826-G	低	10,000.00	2017/11/30	91 天	到期一次付息	4.80%

四、对公司的影响

公司购买的银行理财产品为固定收益类或低风险型，购买的国债逆回购和货币型基金属于收益稳定且安全系数较高的品种，公司对投资产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，相应资金的使用不会影响公司的日常经营运作与主营业务的发展，并有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益。

银泰资源股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十七日