

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于子公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 11 月 3 日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议通过了公司《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的议案》，同意公司及子公司使用自有闲置资金购买期限不超过12个月的金融机构流动性较好的保本型理财产品，累计交易金额不超过6亿元，期限自第五届董事会第二十五次会议审议通过之日起十二个月内，并授权公司管理层在上述范围内全权办理实施等相关事项。具体内容详见公司2017年11月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的公告》（公告编号：2017-153）。

公司子公司浙江省围海建设集团工程开发有限公司（以下简称“工程开发”）根据董事会的授权，使用部分自有闲置资金购买了理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分自有闲置资金购买理财产品情况

- 1、产品名称：财通证券财慧通 58 号收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型收益凭证
- 3、投资收益率： 4.70%（年化）
- 4、产品期限：30天，2018年3月21日—2018年4月19日
- 5、认购金额：人民币3,300万元
- 6、资金来源：自有闲置资金
- 7、关联关系说明：公司及工程开发与财通证券股份有限公司不存在关联关

系

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管短期银行、证券公司或信托公司等金融机构保本理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买银行、证券公司或信托公司等金融机构理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

5、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证公司正常经营的情况下，使用部分自有闲置资金购买金融机构理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
1	“福赢理财” 2017年第7期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型理财（提供本金保证）	宁波东海银行	57,000	2017年4月1日-2018年3月26日	闲置募集资金	是	4.70%	未到期
2	“福赢理财” 2017年第8期保证收益型对公定向理财产品	保证收益型理财（提供本金保证）	宁波东海银行	10,000	2017年4月6日-2018年2月9日	闲置募集资金	是	4.70%	3,978,904.11元
3	“乾元-养颐四方” 保本型理财产品2017年第12期	保本浮动收益型产品	建行宁波市分行	5,000	2017年4月1日-2017年7月3日	闲置募集资金	是	3.90%	496,849.32元
4	“乾元-养颐四方” 保本型理财产品2017年第13期	保本浮动收益型产品	建行宁波市分行	5,000	2017年4月1日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	3.90%	1,020,410.96元
5	“薪加薪16号” 人民币理财计划	保本浮动收益型	广发银行	40,000	2017年4月1日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	2.6%或4.10%	8,581,917.81元

6	“蕴通财富·日增利91天”理财产品	保证收益型（提供本金保证）	交通银行	16,000	2017年4月6日-2017年7月7日	闲置募集资金	是	4.30%	1,715,287.67元
7	“利多多对公结构性存款2017年JG0337期”理财产品	保证收益型（提供本金保证）	上海浦东发展银行	3,000	2017年4月10日-2017年7月10日	闲置募集资金	是	4.00%	300,000元
8	“利多多对公结构性存款2017年JG0338期”理财产品	保证收益型（提供本金保证）	上海浦东发展银行	5,000	2017年4月10日-2017年10月9日	闲置募集资金	是	4.00%	994,444.44元
9	“利多多对公结构性存款2017年JG0339期”理财产品	保证收益型（提供本金保证）	上海浦东发展银行	5,000	2017年4月10日-2018年4月9日	闲置募集资金	是	3.90%	未到期
10	“福瀛理财”2017年第9期保证收益型对公定向理财	保证收益型（提供本金保证）	宁波东海银行	47,948	2017年4月17日-2018年4月12日	闲置募集资金	是	4.40%	未到期

11	“乾元”保本型理财产品 2017年第17期	保证收益型（提供本金保证）	建行宁波市分行	8,000	2017年 4月27日 -2017年7月26日	闲置募集资金	是	3.70%	729,863.01元
12	“蕴通财富·日增利183天”理财产品	保证收益型（提供本金保证）	交通银行宁海支行	5,000	2017年 8月2日 -2018年2月2日	闲置募集资金	是	4.10%	1,027,808.22元
13	“乾元”保本型理财产品 2017年第41期	保证收益型（提供本金保证）	建设银行宁波分行	7,000	2017年 8月2日 -2017年10月31日	闲置募集资金	是	3.90%	673,150.68元
14	中国民生银行综合财富管理产品（代码FGDA17123P）	保本浮动收益型产品	中国民生银行宁波分行	15,000	2017年 10月13日 -2018年6月14日	闲置募集资金	是	5.18%（其中要扣除0.02%的托管费和0.01%的管理服务费）	未到期
15	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划（产品编号XJXSLJ7189）	保本浮动收益型	广发银行	25,000	2017年 10月13日 -2018年4月11日	闲置募集资金	是	2.6%或4.45%	未到期

16	上海银行“稳进”2号第SD21703M097B期结构性存款产品	保本浮动收益型	上海银行宁波分行	5,000	2017年10月24日-2018年1月23日	闲置募集资金	是	4.35%	542,676.94元
17	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2017年第72期	保本浮动收益型	建设银行宁波市分行	4,000	2017年11月6日-2018年2月6日	闲置募集资金	是	4.00%	403,287.67元
18	中国民生银行综合财富管理产品（代码：FGDA17224P）	保本浮动收益型	中国民生银行宁波分行	3,000	2017年11月7日-2018年5月7日	闲置募集资金	是	5.18%（其中要扣除0.02%的托管费和0.01%的管理服务费）	未到期
19	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日-2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	未到期

根据公司2017年第五次临时股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为269,948万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为113,000万元，

尚未到期的保本型理财产品的总金额156,948万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他 (实际收益)
1	财通证券财慧通17号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	5,000	2017年11月16日-2018年1月15日	自有闲置资金	是	4.6%	384,383.56元
2	财通证券财运通69号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	财通证券股份有限公司	2,000	2017年11月21日-2017年12月13日	自有闲置资金	是	4.00%	50,410.96元
3	财通证券财运通71号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2017年12月6日—2018年3月6日	自有闲置资金	是	2017-12-6至2017-12-31期间赎回，赎回部分将按照4.05%（年化）利率计息；	390,801.37元

								2018-1-1至产品到期日，期间赎回部分及持有到期部分将按照4.75%（年化）利率计息	
4	财通证券财运通94号收益凭证	本金保障型固定收益凭证	财通证券股份有限公司	4,800	2017年12月26日—2018年3月22日	自有闲置资金	是	2017-12-26至产品到期日，期间赎回部分及持有到期部分将按照4.9%（年化）利率计算	未到期

5	财通证券财慧通40号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	1,000	2018年1月18日—2018年4月17日	自有闲置资金	是	4.90% (年化)	未到期
6	财通证券财慧通58号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日—2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70% (年化)	未到期

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元，尚未超过董事会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为10,300万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额9,100万元。

五、备查文件

《财通证券股份有限公司财慧通58号收益凭证业务客户协议书》

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月二十一日