

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-014 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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。

根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议《关于用闲置募集资金进行现金管理的决议》，为提高募集资金使用效率，公司本次使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

一、购买中国民生银行人民币结构性存款产品的基本情况

- 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS18）
- 2、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资及收益币种：人民币
- 5、挂钩标的：USD3M-LIBOR（伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）
- 6、投资金额：5,000 万元
- 7、产品预期年化收益率：4.50%
- 8、产品成立日：2018 年 3 月 30 日
- 9、产品到期日：2018 年 5 月 9 日
- 10、产品收益计算期限：40 天
- 11、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
- 12、资金来源：公司闲置募集资金
- 13、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

二、主要风险提示

- 1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；

2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；

3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

三、风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况, 如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素, 将及时采取有效措施控制投资风险。

2、公司内审部门负责内部监督, 定期对投资产品进行全面检查。

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。

四、对公司的影响

1、公司严格按照募集资金管理的相关规定, 在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下, 以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资, 不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财, 能获得一定的投资效益, 并提升公司整体业绩水平, 为公司股东谋取更多的投资回报。

截至目前, 公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币 5,000 万元, 符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的人民币 30,000 万元的额度要求。

五、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》CMBC-HT-467(2012)。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月三日