

## 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

2018年2月28日中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》（公告编号：2018-010），授权公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金进行投资理财。上述额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，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董事会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自有资金购买理财产品的额度为50,000万元，占公司最近一期经审计总资产的13.08%，占归属于母公司股东权益的20.86%。

### 二、本次购买理财产品的主要情况

近日，公司分别与东鼎国际财富投资管理有限公司（以下简称“东鼎国际”）、上海国际信托有限公司（以下简称“上海国际信托”）签订理财合同，使用闲置自有资金购买理财产品共计人民币4,000万元，具体情况如下：

1、2018年4月26日，公司与东鼎国际签订《2018年非公开发行定向融资工具（锦盈1号）认购协议》，基本情况如下：

产品名称：2018年非公开发行定向融资工具（锦盈1号）

承销商：聚焦场外管理咨询（北京）有限公司

备案登记场所：山东金融资产交易中心有限公司

发行方式：本定向融资工具采取向合格投资者非公开发行的方式。

资金用途：主要用于调整东鼎国际的债务结构并补充东鼎国际的流动资金。

产品形式：实名制记账式定向融资工具，公司认购的本定向融资工具在山东金交中心登记备案。

投资起止日：2018 年 4 月 26 日至 2018 年 7 月 26 日

收益率：年化收益率 7.50%

购买金额：人民币 2,000 万元

2、2018 年 4 月 27 日，公司与上海国际信托签订《上信-海通财富 1 号集合资金信托计划（X2-13-16033）信托合同》，基本情况如下：

产品名称：上信-海通财富 1 号集合资金信托计划

受托人：上海国际信托有限公司

财务顾问：海通证券股份有限公司

投资范围：投资于固定收益证券、货币市场工具、债券型基金、货币型基金等标准化资产，不投资于非标资产。

风险评级：中低风险

投资起止日：2018 年 4 月 27 日至 2018 年 10 月 29 日

业绩比较基准：6.05%/年

购买金额：人民币 2,000 万元

## （二）关联关系说明

公司与东鼎国际财富投资管理有限公司、上海国际信托有限公司均无关联关系。

### （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、经济周期风险、利率风险、购买力风险、信用风险、流动性风险、市场风险、管理风险、托管机构及证券经纪人的经营及操作风险，以及自然灾害、战争等不可抗力带来的其他风险。

### 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、资金使用情况及盈亏情况等，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

| 序号 | 受托方名称              | 产品类型          | 投资金额<br>(万元) | 起始日期             | 终止日期             | 预期年化收<br>益率(%) | 是否<br>到期 |
|----|--------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|----------------|----------|
| 1  | 上海良卓资产管理<br>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           | 是        |
| 2  | 上海良卓资产管理<br>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        |
| 3  | 暖流资产管理股<br>份有限公司   | 开放式基金         | 1,500        | 2017 年 11 月 15 日 | 2018 年 1 月 15 日  | 5.50           | 是        |
| 4  | 中融国际信托有<br>限公司     | 优先级资金<br>信托   | 3,500        | 2017 年 11 月 17 日 | 2018 年 5 月 17 日  | 6.50           | 否        |
| 5  | 上海良卓资产管理<br>有限公司   | 开放式基金         | 2,000        | 2018 年 2 月 13 日  | 2019 年 2 月 12 日  | 7.00           | 否        |
| 6  | 西藏暖流资产管<br>理有限公司   | 开放式基金         | 2,000        | 2018 年 2 月 13 日  | 2018 年 8 月 13 日  | 6.00           | 否        |
| 7  | 中融国际信托有<br>限公司     | 优先级资金<br>信托   | 4,000        | 2018 年 2 月 13 日  | 2018 年 8 月 13 日  | 7.00           | 否        |
| 8  | 上海良卓资产管<br>理有限公司   | 开放式基金         | 1,000        | 2018 年 3 月 14 日  | 2019 年 3 月 13 日  | 7.00           | 否        |
| 9  | 上海良卓资产管<br>理有限公司   | 开放式基金         | 2,000        | 2018 年 3 月 27 日  | 2019 年 3 月 27 日  | 9.00           | 否        |
| 10 | 中融国际信托有<br>限公司     | 优先级资金<br>信托   | 2,000        | 2018 年 3 月 26 日  | 2019 年 3 月 26 日  | 7.60           | 否        |
| 11 | 东鼎国际财富投<br>资管理有限公司 | 非公开发行定<br>向融资 | 2,000        | 2018 年 3 月 27 日  | 2018 年 9 月 27 日  | 7.80           | 否        |
| 12 | 上海良卓资产管<br>理有限公司   | 开放式基金         | 2,000        | 2018 年 4 月 20 日  | 2018 年 10 月 20 日 | 8.00           | 否        |
| 13 | 西藏暖流资产管<br>理有限公司   | 开放式基金         | 2,000        | 2018 年 4 月 23 日  | 2018 年 10 月 23 日 | 6.00           | 否        |
| 14 | 中融国际信托有<br>限公司     | 优先级资金<br>信托   | 2,000        | 2018 年 4 月 20 日  | 2018 年 10 月 19 日 | 7.20           | 否        |
| 15 | 平安信托有限责<br>任公司     | 集合资金信<br>托    | 2,000        | 2018 年 4 月 20 日  | 2018 年 10 月 17 日 | 6.00           | 否        |
| 16 | 中信银行股份有<br>限公司     | 非保本浮动<br>收益型  | 2,000        | 2018 年 4 月 20 日  | 2018 年 10 月 19 日 | 5.20           | 否        |
| 17 | 云南国际信托有<br>限公司     | 集合资金信<br>托    | 2,000        | 2018 年 4 月 19 日  | 2019 年 1 月 17 日  | 6.05           | 否        |
| 18 | 东鼎国际财富投<br>资管理有限公司 | 非公开发行定<br>向融资 | 2,000        | 2018 年 4 月 26 日  | 2018 年 7 月 26 日  | 7.50           | 否        |

|    |            |        |       |                 |                  |      |   |
|----|------------|--------|-------|-----------------|------------------|------|---|
| 19 | 上海国际信托有限公司 | 集合资金信托 | 2,000 | 2018 年 4 月 27 日 | 2018 年 10 月 29 日 | 6.05 | 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<br>(万元) | 起始日期             | 终止日期            | 预期年化<br>收益率<br>(%) | 是否到期      |
|-------|--------------|----------|--------------|------------------|-----------------|--------------------|-----------|
| 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          | 已赎回 100 万 |
| 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         |
| 中内凯思  | 中信银行股份有限公司   | 非保本浮动收益型 | 2,200        | 2017 年 12 月 26 日 | 2018 年 1 月 29 日 | 4.90               | 是         |

截至公告日，最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为 40,450 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.58%，占归属于母公司股东权益的 16.87%。

## 六、备查文件

1、公司与东鼎国际财富投资管理有限公司签订的《2018 年非公开发行定向融资工具（锦盈 1 号）认购协议》；

2、公司与上海国际信托有限公司签订的《上信-海通财富 1 号集合资金信托计划（X2-13-16033）信托合同》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十七日