

中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

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风险投资的授权情况

2018年6月11日中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）第八届董事会第十九次会议及2018年6月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行风险投资。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投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2018-030）。

截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为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、本次投资产品的主要情况

近期，公司及控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）、河南中原智信科技股份有限公司（以下简称“中原智信”）使用闲置自有资金进行投资理财，具体情况如下：

1、2018年12月，安徽公司使用闲置自有资金人民币共计1,850万元购买中国银行股份有限公司中低风险理财产品，基本情况如下：

发行方：中国银行股份有限公司

产品名称：中银日积月累-日计划

产品类型：非保本浮动收益型

投资标的：货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类资产及监管部门认可的其他金融投资工具。

风险等级：中低风险

年化收益率：3.00%/年

投资情况：

(1) 2018年12月5日购买550万，已于2018年12月27日到期赎回；

(2) 2018年12月12日购买100万，已于2018年12月27日到期赎回；

(3) 2019年1月7日购买800万，根据资金需求情况决定赎回日期；

(4) 2019年1月8日购买400万，根据资金需求情况决定赎回日期；

2、2018年12月19日，中原智信与上海华领资产管理有限公司签订《华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》，使用闲置自有资金人民币600万元购买其基金产品，基本情况如下：

产品名称：华领定制5号银行承兑汇票分级私募基金

基金管理人：上海华领资产管理有限公司

基金托管人：恒泰证券股份有限公司

投资范围：本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)以及其他高流动性低风险的金融产品。

风险评级：稳健型

投资起止日：2018年12月21日至2019年4月21日

业绩比较基准：7.60%/年

购买金额：人民币600万元

3、2019年1月3日，公司与东旭集团有限公司签订《东旭集团有限公司2018年非公开发行定向融资计划（锦悦1号）认购协议》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买定向融资工具产品，基本情况如下：

产品名称：东旭集团有限公司2018年非公开发行定向融资计划（锦悦1号）

发行人：东旭集团有限公司

承销商：华泰融创资产管理（天津）有限公司

挂牌登记信息：银川产权交易中心（有限公司）挂牌登记编号【DXJTDRJH[JY01]-20180830

募集资金用途：本定向融资计划发行所获发行资金在扣除承销费、银川中心的挂牌服务费及其他相关费用后将主要用于补充东旭集团的流动资金。

风险等级：中低风险

投资起止日：2019年1月4日至2019年7月4日

业绩比较基准：7.80%/年

购买金额：人民币2,000万元

4、2019年1月16日，公司与上海良卓资产管理有限公司签订《良卓资产银通2号票据投资私募基金基金合同》，使用闲置自有资金购买理财产品人民币2,000万元，具体情况如下：

产品名称：良卓资产银通2号票据投资私募基金

基金管理人：上海良卓资产管理有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司浦东分行

投资范围：本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、银行存款（包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款）。

风险评级：中等风险

投资起止日：2019年1月17日至2020年1月17日

业绩比较基准：7.0%/年

购买金额：人民币 2,000 万元

（二）关联关系说明

公司及安徽公司、中原智信与中国银行股份有限公司、上海华领资产管理有限公司、东旭集团有限公司、上海良卓资产管理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：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）流动性风险；（4）信用风险；（5）管理风险；（6）保管人风险；（7）发售方经营风险及可能的兑付风险；（8）其它风险。

三、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理办法》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

四、对公司的影响

本次开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要，也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

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 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率(%)	实际损益金 额(万元)
1	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	2,000	2018/2/13	2019/2/12	7.00	未到期
2	西藏暖流资产管 理有限公司	开放式基金	2,000	2018/2/13	2018/8/13	6.00	61.93
3	中融国际信托有 限公司	优先级资金 信托	4,000	2018/2/13	2018/8/13	7.00	138.85

4	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/3/14	2019/3/13	7.00	未到期
5	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/3/27	2019/3/27	9.00	未到期
6	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	2,000	2018/3/26	2019/3/26	7.60	未到期
7	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公开发行定向融资	2,000	2018/3/27	2018/9/27	7.80	78.21
8	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/4/20	2018/10/20	8.00	80.22
9	西藏暖流资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/4/23	2018/11/15	6.00	70.67
10	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	2,000	2018/4/20	2018/10/19	7.20	72.20
11	平安信托有限责任公司	集合资金信托	2,000	2018/4/20	2018/10/17	6.00	62.37
12	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000	2018/4/20	2018/10/19	5.20	51.86
13	云南国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/4/19	2019/1/17	6.05	90.50
14	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公开发行定向融资	2,000	2018/4/26	2018/7/26	7.50	37.40
15	上海国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/4/27	2018/10/29	6.05	61.33
16	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/5/3	2019/5/2	7.00	未到期
17	恒天中岩投资管理有限公司	开放式基金	6,000	2018/5/11	2018/6/11	5.60	29.21
18	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	6,000	2018/5/22	2018/7/3	5.50	45.83
19	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/7/5	2019/7/5	7.00	未到期
20	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2018/7/5	2018/8/23	7.00	22.55
21	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	2,000	2018/7/6	2018/8/23	5.50	16.86
22	中山证券有限责任公司	集合资产管理计划	2,000	2018/7/19	2018/10/19	5.70	29.98
23	辽宁开元融资租赁有限公司	定向融资工具	1,000	2018/7/20	2019/1/20	9.00	未到期

24	北京开元融资租赁有限公司	定向融资工具	2,000	2018/9/10	2019/3/11	9.00	未到期
25	中融国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/9/11	2019/9/11	8.40	未到期
26	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/9/11	2019/9/11	7.00	未到期
27	中海信托股份有限公司	集合资金信托	3,000	2018/9/12	2019/9/12	7.50	未到期
28	东旭筑鼎投资发展集团有限公司	定向融资工具	2,000	2018/9/29	2018/12/29	7.50	37.40
29	常州京嘉资本管理有限公司	定向融资工具	1,000	2018/9/29	2019/3/29	8.00	未到期
30	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/11/5	2019/5/5	8.00	未到期
31	中国民生信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018/11/2	2019/4/24	8.80	未到期
32	上海华领资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018/11/5	2019/3/5	7.60	未到期
33	浙江中泰创展企业管理有限公司	定向融资工具	2,000	2018/11/2	2019/4/2	8.00	未到期
34	嘉兴泮浚投资管理有限公司	结构化投资基金	2,000	2018/11/7	2019/11/30	8.20	未到期
35	中诚信托有限责任公司	集合资金信托	3,000	2018/11/7	2019/8/7	8.00	未到期
36	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018/11/20	2019/11/20	7.00	未到期
37	北京融汇阳光财富投资管理有限公司	契约型开放式基金	2,000	2018/11/23	2019/1/23	6.80	未到期
38	东旭集团有限公司	定向融资工具	2,000	2019/1/4	2019/7/4	7.80	未到期
39	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2019/1/17	2020/1/17	7.00	未到期

(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 (%)	实际损益金 额 (万元)
中原智信	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	450	2018/7/6	2018/12/17	5.50	12.52

中内凯思	中融国际信托有限公司	集合资金信托计划	700	2018/7/23	2018/8/27	6.40	4.30
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	350	2018/9/27	2018/10/18	2.50	0.50
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	350	2018/10/17	2018/12/19	3.20	1.93
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	550	2018/12/5	2018/12/27	3.00	1.01
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	100	2018/12/12	2018/12/27	3.00	0.13
中原智信	上海华领资产管理有限公司	开放式基金	600	2018/12/21	2019/4/21	7.6	未到期
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	800	2019/1/7	根据资金需求情况随时赎回	3.00	未到期
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	400	2019/1/7	根据资金需求情况随时赎回	3.00	未到期

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 40,800 万元，占公司最近一期经审计总资产的 10.67%，占归属于母公司股东权益的 17.02%。

六、备查文件

- 1、安徽公司购买中国银行股份有限公司理财产品有关凭证；
- 2、中原智信与上海华领资产管理有限公司签订《华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》；
- 3、公司与东旭集团有限公司签订的《东旭集团有限公司 2018 年非公开发行定向融资计划（锦悦 1 号）认购协议》；
- 4、公司与上海良卓资产管理有限公司签订的《良卓资产银通 2 号票据投资私募基金基金合同》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年一月十八日