

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-004

深圳市新国都股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回

并继续购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于2017年10月31日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。该事项已经2017年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年7月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。该事项已经2018年第五次临时股东大会审议通过。

在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，董事会授权由公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司及子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买保本理财产品到期赎回的情况

购买主	签约银	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息 日	到期 日	赎回日	收益 (万元)

体	行							
嘉联支付	中投证券	安享247号	8,000	固定收益型	2018年12月25日	2019年1月7日	2019年1月7日	15.671233
新国都	广发银行	薪加薪16号	10,000	保本浮动收益型	2018年12月11日	2019年1月11日	2019年1月11日	33.123288
新国都	宁波银行	单位结构性存款882081号	5,000	保本浮动收益型	2018年12月19日	2019年1月22日	2019年1月22日	18.164384
新国都	广发银行	薪加薪16号	4,000	保本浮动收益型	2018年12月19日	2019年1月18日	2019年1月18日	12.821918

注：嘉联支付，全称嘉联支付有限公司，公司全资子公司。

截至2019年1月29日，公司已将上述到期理财产品的本金及利息共计270,797,808.23元全部收回。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

购买主体	签约机构/银行	产品名称	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
嘉联支付	中投证券	安享260号 SFA260	8,000	本金保障型	2019年1月10日	2019年4月8日	3.7%

新国都	广发银行	薪加薪 16 号 XJXCKJ5453	14,000	保本浮动收益型	2019 年1月 11日	2019 年4月 11日	2.6%或 4.25%
新国都	民生银行	挂钩利率结构性存款 SDGA190217D	4,000	保本浮动收益型	2019 年1月 17日	2019 年3月 18日	3.7%
新国都	北京银行	结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2019 年1月 18日	2019 年3月 14日	3.5%

上述购买理财产品金额合计32,000万元。

三、关联关系说明

公司、嘉联支付与广发银行、中投证券、宁波银行、民生银行、北京银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,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。

针对以上投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2)公司财务计划中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如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)公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对资金的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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

(1) 公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，运用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转，不影响公司主营业务正常开展。

(2) 通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，有利于提高资金使用效率，增加现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品的情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	到期日	产品期限	预期年化收益率	是否赎回	披露日期/ 公告编号
1	新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	10,000	保证收益型	2018年3月30日	31天	3.05%	是	2018年2月27日/2018-020
2	新国都	广发银行	广发银行薪金16号人民币理财计划	5,000	保证收益型	2018年6月29日	93天	2.6%或4.85%	是	2018年4月4日/2018-052
3	新国都	东亚银行	结构性理财产品	8,000	保本浮动收益类	2018年6月29日	88天	4.6%	是	2018年4月4日/2018-052
4	新国都	中	中银保本理	5,000	保证	2018	95	4.0%	是	2018

	都	国	财-人民币按期开放 【CNYAQKF】		收益型	年7月6日	天			年4月4日 /2018-052
5	新国都	中国	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	2,000	保证收益型	2018年7月2日	91天	3.5%	是	2018年4月4日 /2018-052
6	新国都	浦发	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2018JG581期	22,000	保证收益型	2018年6月28日	88天	4.65%	是	2018年4月4日 /2018-052
7	新国都	民生	与利率挂钩的结构性产品CNYS18	18,000	保本浮动收益型	2018年6月29日	87天	4.6%	是	2018年4月4日 /2018-052
8	新国都	广发	广发银行薪金16号人民币结构性存款 (XJXCKJ2853)	10,000	保本浮动收益型	2018年8月3日	32天	2.6% 或 4.4%	是	2018年7月9日 /2018-112
9	新国都	广发	广发银行薪金16号人民币结构性存款	5,000	保本浮动收益型	2018年9月3日	63天	2.6% 或 4.63%	是	2018年7月9日 /2018

			(XJXCKJ2854)							-112
10	新国都	浦发银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG1078期	5,000	保证收益型	2018年9月3日	63天	4.45%	是	2018年7月9日/2018-112
11	新国都	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA180205D)	10,000	保本浮动收益型	2018年10月8日	97天	4.8%左右浮动	是	2018年7月9日/2018-112
12	新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】	2,000	保证收益型	2018年11月12日	94天	3.0%	是	2018年8月20日/2018-132
13	新国都	广发银行	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款【XJXCKJ3353】	5,000	保本浮动收益型	2018年11月8日	92天	2.6%或4.5%	是	2018年8月20日/2018-132
14	嘉联支付	中信百信银行	智慧存	5,000	定期存款收益型	2019年8月17日	1年	3.2%	是	2018年8月20日/2018-132

15	新国都	广发银行	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款【XJXCKJ3666】	5,000	保本浮动收益型	2018年12月4日	90天	4.3%	是	2018年9月6日/2018-136
16	新国都	招商银行	招商银行结构性存款【CSZ01754】	5,000	保本和保最低收益型	2018年10月8日	32天	3.17%	是	2018年9月6日/2018-136
17	新国都	广发银行	广发银行薪加薪16号人民币结构性存款【XJXCKJ3834】	3,000	保本浮动收益型	2018年10月22日	31天	2.6%或3.6%	是	2018年9月27日/2018-151
18	金服技术	招商银行	招商银行结构性存款	4,000	保本保最低收益	2018年10月10日	14天	2.2%	是	2018年9月27日/2018-151
19	嘉联支付	民生银行	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款【FGAD17001A】	10,000	收益型	2019年9月25日	360天	3.65%	是	2018年9月27日/2018-151
20	嘉联	中投	中投安盈200号【SDR200】	1,000	本金保障	2018年10月	14天	3.6%	是	2018年9月

	支付	证券				月12 日				27日 /2018 -151
21	嘉联支付	中投证券	中投安盈 201 号【SDR201】	1,000	本金保障	2018 年11 月13 日	46 天	3.9%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151
22	嘉联支付	中投证券	中国中投证券安盈 194 号 收益凭证	5,000	本金保障	2018 年12 月13 日	61 天	3.6%	是	2018 年10 月30 日 /2018 -174
23	嘉联支付	宝生村镇银行	宝富益	5,000	收益型	2018 年12 月22 日	70 天	4.25%	是	2018 年10 月30 日 /2018 -174
24	嘉联支付	民生银行	非凡资产管理 增增日上 收益递增理 财产品	5,000	收益型	2019 年11 月1 日 (随 存随 取)	36 5 天	3.6%	是	2018 年11 月30 日 /2018 -199
25	嘉联	中信	智慧存	10,000	定期存款	2019 年8	36 5	3.2%	是	2018 年12

	支付	百信银行			收益型	月23日 (随存随取)	天			月28日 /2018-207
26	新国都	广发银行	薪加薪 16 号 XJXCKJ4889	10,000	保本浮动收益型	2019 年1月11日	31 天	2.6% 或 3.9%	是	2018 年12月28日 /2018-207
27	嘉联支付	中金公司	中金财富资金 410 期 (SFC190)	5,000	本金保障型	2019 年3月19日	90 天	3.7%	否	2018 年12月28日 /2018-207
28	新国都	宁波银行	单位结构性存款 882081 号	5,000	保本浮动型	2019 年1月22日	34 天	3.9%	是	2018 年12月28日 /2018-207
29	新国都	广发银行	薪加薪 16 号 结构性存款理财	4,000	保本浮动收益型	2019 年1月18日	30 天	2.6% 或 3.6%	是	2018 年12月28日 /2018-207

30	嘉联支付	中投证券	安享 247 号收益凭证 (SFA947)	8,000	固定收益型	2019 年 1 月 7 日	13 天	5.5%	是	2018 年 12 月 28 日 / 2018 -207
31	嘉联支付	中投证券	安享 260 号 SFA260	8,000	本金保障型	2019 年 4 月 8 日	88 天	3.7%	否	2019 年 1 月 29 日 / 2019 -004
32	新国都	广发银行	薪加薪 16 号 XJXCKJ5453	14,000	保本浮动收益型	2019 年 4 月 11 日	90 天	2.6% 或 4.25%	否	2019 年 1 月 29 日 / 2019 -004
33	新国都	民生银行	挂钩利率结构性存款 SDGA190219D	4,000	保本浮动收益型	2019 年 3 月 18 日	60 天	3.7%	否	2019 年 1 月 29 日 / 2019 -004
34	新国都	北京银行	结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2019 年 3 月 14 日	55 天	3.5%	否	2019 年 1 月 29 日 / 2019 -004

注：金服技术，全称深圳市新国都金服技术有限公司，公司全资子公司。

截至本公告日，公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为230,000万元，尚未到期的理财产品金额为37,000万元。

七、备查文件

- 1、广发银行理财产品赎回凭证；
 - 2、中投证券理财产品赎回凭证；
 - 3、宁波银行理财产品赎回凭证；
 - 4、中投证券理财产品购买凭证；
 - 5、广发银行理财产品购买凭证；
 - 6、民生银行理财产品购买凭证；
 - 7、北京银行理财产品购买凭证。
- 特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日