

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2019-024

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示：

- 本次公司使用自有资金购买了理财产品 5,000 万元。
- 公司累计使用自有资金购买理财产品 85,000 万元，期末尚未到期理财产品本金余额为 40,000 万元。

根据公司第三届第三十三次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司近期理财产品投资的进展情况公告如下：

一、购买理财产品决策及进展情况

（一）公司履行的审批程序

公司于2018年5月28日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司运用不超过70,000万元的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，择机择优购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。上述理财投资额度内，资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过该总额。自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，或至董事会审议同类事项止。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见（具体内容详见2018年5月29日的公司相关公告，公告编号：2018-064）。

（二）目前进展情况

1、理财购买情况。按照公司第三届董事会第三十三次会议决议，公司于近日用闲置自有资金向购买了5,000万元的理财产品。具体情况如下：

项 目	理财产品 1
理财产品发行主体	中国光大银行股份有限公司
对方签订合同主体名称	中国光大银行股份有限公司株洲分行
公司理财主体	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司
产品名称	银行结构性存款
产品类型	保本浮动收益型产品
产品品种	5,000
理财本金（万元）	闲置自有资金
资金来源	3.50%
产品预期年化收益率 %	中国光大银行股份有限公司株洲分行
产品存续期限（天）	81
起始日	2019 年 3 月 1 日
到期日	2019 年 5 月 22 日

关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司及其子公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1. 投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到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影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。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。

（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银

行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资；

（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，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、理财业务对公司日常经营的影响

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、公司累计理财的金额

自2018年5月28日董事会通过至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金85,000万元（含本次理财金额，共11笔；其中理财投资单日最高余额为4.0亿元），已收回45,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为40,000万元（6笔）。

具体情况如下：

单位：万元

序号	产品名称	委托理财 产品品种	产品类型	理财本 金金额	资金 来源	预期年 化收益 率(%)	预计收 益	存续期	起始 日期	终止 日期	产品 状态	实际收 益	期末尚未到 期理财本金
1	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	自有	4.1	7.86	14 天	2018-7-4	2018-7-18	赎回	7.86	
2	兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	自有	3.3	9.95	11 天	2019-1-3	2019-1-14	赎回	9.95	
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	15,000	自有	4.1	55.60	33 天	2019-1-9	2019-2-11	赎回	55.60	
4	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	自有	3.9	18.96	36 天	2019-1-10	2019-2-15	赎回	18.42	
5	兴业银行企业金融结构性存款协议	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	自有	3.1	9.34	11 天	2019-1-14	2019-1-25	赎回	9.34	
6	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	自有	4.35	107.26	90 天	2019-2-13	2019-5-14	存续		10,000
7	利多多对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	自有	4.2	52.36	91 天	2019-2-18	2019-5-20	存续		5,000
8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	自有	4.25	62.88	90	2019-2-20	2019-5-21	存续		6,000
9	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	结构性存款	保本收益型	10,000	自有	4.1	102.50	90 天	2019-2-22	2019-5-23	存续		10,000
10	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	自有	4.25	41.92	90 天	2019-2-22	2019-5-23	存续		4,000
11	2019 年对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	自有	3.5	38.84	81	2019-3-1	2019-5-22	存续		5,000
合计				85,000			507.46					101.17	40,000

五、备查附件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议；

2、本次办理理财产品的合同及其业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇一九年三月二日