

证券代码：603123  
债券代码：136299

证券简称：翠微股份  
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2019-011

## 北京翠微大厦股份有限公司

### 关于购买理财产品的公告

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。

根据公司第五届董事会第九次会议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 7 亿元人民币额度的自有闲置资金购买一年期以内的低风险的短期理财产品，投资期限内资金额度可滚动使用。公司近期购买理财产品及到期赎回理财产品的情况如下：

#### 一、购买理财产品的情况

1、2019 年 3 月 21 日，公司以自有资金 10,000 万元购买上海浦东发展银行股份有限公司“利多多悦盈利 35 天计划”，起息日为 2019 年 3 月 22 日，到期日为 2019 年 4 月 26 日，预期年化收益率为 3.90%。本理财产品投资于现金、存款、同业借款、回购、货币资金、大额存单、债券、债券基金、信托计划、定向计划等。

2、2019 年 3 月 21 日，公司以自有资金 30,000 万元购买华夏银行股份有限公司“步步增盈安心版理财产品”，起息日为 2019 年 3 月 22 日，无固定到期日，可随时赎回。预期年化收益率为 7 天≤理财期间≤14 天为 3.50%；14 天≤理财期间≤30 天为 3.70%；30 天≤理财期间≤90 天为 4.10%，理财期间≥90 天为 4.40%。本理财产品将直接或间接投资于货币市场类资产、债券市场类资产、非标准化债权类资产以及其他符合监管要求的资产或资产组合。

3、2019 年 2 月 20 日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 4,000 万元购买招商银行股份有限公司“点金公司理财之金益求金进取型理财计划”，起息日为 2019 年 2 月 21 日，无固定到期日，每周二可申请赎回。预期年化收益率为 4.30%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用中等及以上的金融工具。

4、2019 年 1 月 14 日，全资子公司北京当代商城有限责任公司以自有资金 10,000 万元购买华夏银行股份有限公司“增盈 207 号 92 天机构理财产品”，起

息日为 2019 年 1 月 16 日，到期日为 2019 年 4 月 18 日，预期年化收益率为 4.30%。

本理财产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债等投资品。

5、2019 年 1 月 16 日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 5,000 万元购买招商银行股份有限公司“日益月鑫理财计划”，起息日为 2019 年 1 月 17 日，到期日为 2019 年 2 月 15 日，预期年化收益率为 4.10%。本理财计划投资于银行间和交易所市场信用级别较高、流动性较好的金融资产和金融工具。

6、2018 年 11 月 6 日，公司以自有资金 13,000 万元购买华夏银行股份有限公司“新盈 29 号 99 天机构理财产品”，起息日为 2018 年 11 月 7 日，到期日为 2019 年 2 月 14 日，预期年化收益率为 4.70%。本理财产品投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债等投资品。

### 三、赎回理财产品的情况

单位：元 币种：人民币

| 合作方名称          | 理财产品名称                    | 委托理财金额      | 委托理财起始日期   | 委托理财终止日期   | 预期年化收益率  | 实际收回本金金额    | 实际获得收益       |
|----------------|---------------------------|-------------|------------|------------|----------|-------------|--------------|
| 交通银行股份有限公司     | “蕴通财富.久久养老.月丰”98 天周期型理财产品 | 50,000,000  | 2018.08.10 | 2018.11.16 | 4.60%    | 50,000,000  | 617,534.25   |
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 利多多之步步高升理财计划              | 100,000,000 | 2018.08.16 | 2019.01.29 | 约为 4.10% | 100,000,000 | 1,866,438.36 |
| 宁波银行股份有限公司     | 可选期限理财 5 号（新客户专属）         | 100,000,000 | 2018.09.28 | 2019.02.28 | 4.70%    | 100,000,000 | 1,970,136.99 |
| 招商银行股份有限公司     | 聚益生金系列公司（45）天 A 款理财计划     | 50,000,000  | 2018.10.16 | 2018.11.30 | 3.95%    | 50,000,000  | 244,750.00   |
| 招商银行股份有限公司     | 日益月鑫理财计划 B 款              | 50,000,000  | 2018.10.16 | 2019.01.14 | 4.30%    | 50,000,000  | 505,500.00   |
| 北京银行股份有限公司     | 北京信托-锦程理财 087 号单一资金信托     | 150,000,000 | 2018.10.25 | 2019.02.28 | 7.50%    | 150,000,000 | 3,883,561.64 |
| 招商银行股份有限公司     | 聚益生金 99063                | 70,000,000  | 2018.10.24 | 2018.12.26 | 4.05%    | 70,000,000  | 489,300.00   |
| 华夏银行股份有限公司     | 新盈 29 号 99 天机构理财产品        | 130,000,000 | 2018.11.07 | 2019.02.14 | 4.70%    | 130,000,000 | 1,658,316.21 |
| 招商银行股份有限公司     | 日益月鑫理财计划                  | 50,000,000  | 2019.01.16 | 2019.02.14 | 4.10%    | 50,000,000  | 166,850.00   |

#### **四、累计购买理财产品的情况**

截至本公告日，未到期理财产品余额为 54,000 万元，未发生逾期未收回的情形，单日理财产品最高余额 70,000 万元，未超过董事会批准的 7 亿元最高额度。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2019 年 3 月 26 日