

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2019-020

五矿资本股份有限公司

关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的公告

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。

五矿资本股份有限公司（以下简称“五矿资本”或“公司”）于2019年4月26日召开公司第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，为提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金，同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过97亿元（含97亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品。

一、委托理财概述

（一）委托理财基本情况

1、资金来源

公司及子公司五矿资本控股有限公司、五矿产业金融服务有限公司在投资等待期内临时闲置资金。

2、委托理财目的

提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内

的临时闲置资金。

3、委托理财的品种

境内外持牌金融机构发行的理财产品。

4、委托理财的额度

单日最高余额不超过 97 亿元（含 97 亿元）。

5、委托理财的期限

理财产品投资期限不超过一年。

6、授权期限

自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

（二）公司内部履行的审批程序

五矿资本于 2019 年 4 月 26 日召开第七届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，该议案尚须提交公司 2018 年年度股东大会审议批准。

二、风险控制

1、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司风控审计部内部审计岗将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计。

3、公司将根据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投资以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下,利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品,有利于提高公司资金使用效率,增加公司现金资产收益。

四、独立董事意见

根据有关规定,公司独立董事对本次投资事项发表了同意的独立意见:

公司目前经营情况良好,财务状况稳健,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品,有利于提高公司自有资金的使用效率,提升公司盈利能力,不会影响公司主营业务的正常开展,也不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。因此,我们一致同意提请股东大会授权董事会,并由董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过97亿元(含97亿元)人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品。

特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

2019年4月27日

备查文件;

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议;
- 2、公司第七届董事会第十九次会议相关议案的独立董事意见。