

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2019-068

鹏欣环球资源股份有限公司关于 全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 24 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司于日前收到公司全资子公司上海鹏欣矿业投资有限公司（以下简称“鹏欣矿投”）发来的告知函，该公司使用部分闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

一、鹏欣矿投本次购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率，2019 年 5 月 23 日，鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行签订协议，以闲置募集资金购买“利多多对公结构性存款”保本理财产品，购买产品总额为人民币 4,378 万元。该保本理财产品基本情况如下：

理财产品名称：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

投资理财产品本金金额为：

小写：人民币 43,780,000 元

大写：人民币肆仟叁佰柒拾捌万元整

产品名称：	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
发行人：	上海浦东发展银行股份有限公司
投资人：	企事业单位或其他依法成立的组织与机构
币种：	人民币
投资标的：	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
产品代码	1101168902
投资起点金额：	投资起点金额人民币 500 万元起，以人民币 1 万元的整数倍递增。
产品收益率：	3.70%/年
募集期：	2016 年 10 月 8 日
产品成立日	2016 年 10 月 9 日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但乙方有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。）
申购及申购确认日	甲方可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日乙方扣款并确认份额，T+1 日若乙方扣款成功并确认份额即为申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）
投资收益起算日：	甲方认购本产品的，投资收益起算日为产品成立日； 甲方申购本产品的，投资收益起算日为申购确认日。
投资到期日：	投资收益起算日（不含当日）后第 90 天（如本产品被乙方宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）。
产品存款本金和 产品收益兑付日：	兑付日为投资到期日当天或在乙方行使提前终止权时的提前终止日当天，如到期日（或提前终止日）为非工作日，则兑付日顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。资金到账时间在兑付日 24:00 前，不保证在兑付日乙方营业时间内资金到账。

甲方提前赎回权:	在本产品中甲方无提前赎回权
提前终止日	甲方投资收益起算日后第 30 天及第 60 天，如遇节假日顺延至下一工作日。
乙方提前终止权:	若提前终止日前 2 个工作日的 1 个月 Shibor 低于 1.5%，则乙方有权但无义务，相应在提前终止日提前终止本产品投资，乙方在提前终止日前 1 个工作日内在营业网点或网站或以其他方式发布信息公告，无须另行通知甲方。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1 年）的保本型投资产品。

（2）公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（4）公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

（5）独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（6）公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

鹏欣矿投在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，以部分暂时闲置的

募集资金进行投资保本理财业务，通过投资保本理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币 7178 万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019 年 5 月 28 日