

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2019-093

渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司；
- 本次委托理财金额： 10,000 万元；
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款；
- 委托理财期限：2019 年 12 月 17 日—2020 年 05 月 18 日；
- 履行的审议程序：渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
广发银行股份有限公司	银行理财产品	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	2.6%或3.91%	108.99或163.90
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益（如有）	是否构成关联交易
153天	保本浮动收益型	不涉及	2.6%或3.91%	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的风险控制，董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施，公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
结构性存款货币	人民币
预期最高收益率	年化收益率为 <u>2.6%或 3.91%</u>
结构性存款启动日：	2019 年 12 月 17 日
结构性存款到期日：	2020 年 05 月 18 日
结构性存款期限	从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 <u>153</u> 天
结构性存款收益的计算	结构性存款收益率与美元兑港币的最终汇率水平挂钩。美元兑港币的最终汇率是指 2019 年 12 月 27 日路透页面香港时间上午 11: 30“HKDFIX”公布的美元兑港币汇率。汇率区间为（7.3000,8.8000），即汇率区间下限为 7.3000，汇率区间上限为 8.8000。 （1）如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内（不含边界点），则到期时结构性存款收益率为3.91%（年化收益率）；

	(2) 如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外（含边界点），则到期时结构性存款收益率为2.6%（年化收益率）。 投资者获得的结构性存款收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数÷365，精确到小数点后 2 位。
--	--

（二）委托理财的资金投向

结构性存款所募集的资金本金部分纳入广发银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

（三）风险控制分析

本次购买的理财产品为低风险保本理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
----	------	-------	--------------	------	------------	-----------

广发银行股份有限公司	1988年9月8日	王滨	1968719.63	吸收公众存款；发放中短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银保监会等批准的其他业务。	中国人寿保险股份有限公司	否
------------	-----------	----	------------	--	--------------	---

（二）受托方最近一年主要财务指标

项目	2018年12月31日/2018年度金额（万元）
总资产	236,085,031
净资产	15,850,230
营业收入	5,931,994
净利润	1,069,963

（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会的尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,979,688,647.29	5,163,219,887.41
负债总额	1,385,667,119.77	1,695,952,351.90
净资产	3,594,021,527.52	3,467,267,535.51
经营活动产生的现金流量净额	516,860,374.26	441,321,210.37

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为32.85%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为10,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为12.90%，占公司最近一期期末净资产的比例为2.88%，占公司最近一期期末资产总额的比例为1.94%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策履行的程序

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币15亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000			2,000
2	银行理财产品	20,000			20,000
3	券商理财产品	10,000			10,000
4	银行理财产品	20,000			20,000
5	银行理财产品	25,000	25,000	255.55	
6	券商理财产品	15,000	15,000	169.64	
7	银行理财产品	10,000	10,000	101.10	
8	银行理财产品	30,000	30,000	92.32	
9	银行理财产品	10,000	10,000	33.32	
10	银行理财产品	20,000			20,000
11	券商理财产品	5,000			5,000
12	券商理财产品	5,000			5,000
13	券商理财产品	5,000			5,000
14	券商理财产品	5,000			5,000
15	银行理财产品	10,000			10,000
合计		192,000	90,000	651.92	102,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				102,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				28.38%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.54%	
目前已使用的理财额度				102,000	
尚未使用的理财额度				48,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2019 年 12 月 19 日