

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2020-001

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●委托理财受托方:中国工商银行、交通银行、招商银行、上海浦东发展银行。

●本次委托理财金额:47,000万元。

●委托理财产品名称:1、中国工商银行保本型“随心E”人民币理财产品2017年第三期理财产品;2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看涨);3、招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构性存款;4、上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款。

●委托理财期限:1、中国工商银行保本型“随心E”人民币理财产品2017年第三期理财产品31天;2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款(汇率挂钩看涨)66天;3、招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构性存款7天;4、上海浦东发展银行利多多公司JG1001期人民币对公结构性存款31天。

●履行的审议程序:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,自审议批准之日起不超过12个月,公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用,

并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品名称	金额（万元）	预计收益率（年化）	预计收益	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国工商银行	保本型“随心E”人民币理财产品 2017 年第三期	7,000	2.80%--3.15%	-	31 天	保本浮动利率理财	无	否
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）	10,000	1.35%--3.60%	-	66 天	保本浮动利率结构性存款	无	否
招商银行	招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构性存款	20,000	1.00%--3.10%	-	7 天	保本浮动利率结构性存款	无	否
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	10,000	1.35%--3.60%	-	31 天	保本浮动利率结构性存款	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构

对所有资金理财项目进行全面检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 中国工商银行保本型“随心 E”人民币理财产品 2017 年第三期理财产品

(1) 合同签署日期：2019 年 12 月 31 日

(2) 产品起息日：2020 年 1 月 1 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 31 日

(4) 理财本金：7, 000 万元

(5) 产品预期年化收益率：2.80%--3.15%

(6) 产品收益类型：保本浮动利率理财

(7) 计息方式：1 年按 365 天计算，计息天数按实际结构性存款天数计算

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

2. 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（汇率挂钩看涨）

(1) 合同签署日期：2019 年 12 月 27 日

(2) 产品起息日：2019 年 12 月 30 日

(3) 产品到期日：2020 年 3 月 5 日

(4) 理财本金：10, 000 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.35%--3.60%

(6) 产品收益类型：保本浮动利率结构性存款

(7) 计息方式：本金*实际年化收益率*实际存续天数(持有期限)/365

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

3. 招商银行挂钩黄金看涨两层定制结构性存款

(1) 合同签署日期：2019 年 12 月 27 日

(2) 产品起息日：2019 年 12 月 30 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 5 日

(4) 理财本金：20, 000 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.00%--3.10%

(6) 产品收益类型：保本浮动利率结构性存款

(7) 计息方式：本金*实际年化收益率*实际存续天数(持有期限)/365

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

4. 上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款

(1) 合同签署日期：2019 年 12 月 27 日

(2) 产品起息日：2019 年 12 月 30 日

(3) 产品到期日：2020 年 1 月 31 日

(4) 理财本金：10, 000 万元

(5) 产品预期年化收益率：1.00%--3.10%

(6) 产品收益类型：保本浮动利率结构性存款

(7) 计息方式：日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

(8) 支付方式：银行直接扣划

(9) 是否要求履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向：银行理财资金池。

（三）投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1. 严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。

2. 公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3. 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、委托理财受托方的情况

公司本次购买理财产品的受托方：工商银行（证券代码：601398）、交通银行（证券代码：601328）、招商银行（证券代码：600036）、及浦发银行（公司代码：600000）均为上海证券交易所上市公司，属于已上市金融机构。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、委托理财对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	970,142.02	1,037,536.02
负债总额	337,311.03	311,019.20
资产净额	632,830.99	726,516.82
项目	2018年1月1日-2018年12月31日	2019年1月1日-2019年9月30日
经营性现金流量净额	127,710.90	192,508.05

公司本次委托理财支付金额 47,000 万元，占最近一期期末货币资金（91,827.63 万元）的 51.18%，不会对公司未来主营业务、财务

状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得理财收益，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于 2019 年 10 月 21 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过 12 个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于 2019 年 10 月 22 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》（公告编号：2019-032）。

1. 监事会意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响；决策程序符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买保本

型银行理财产品。

2. 独立董事意见：公司在保证资金流动性和安全性的前提下，使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于提高资金使用效率，不会对公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司在未来 12 个月内，滚动使用总额度不超过 50,000 万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

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

单位：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	35,000.00	35,000.00	102.55	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.70	-
3	银行理财产品	7,000.00	-	-	7,000
4	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000
5	银行理财产品	20,000.00	-	-	20,000
6	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000
合计		87,000	40,000	114.25	47,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				40000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.51	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.10	
目前已使用的理财额度				47000	
尚未使用的理财额度				3000	
总理财额度				50000	

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年一月三日