

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2020-007

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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。

重要提示：

- 本次委托理财到期收回金额：分别为人民币 10,000 万元、5,000 万元及 6,000 万元，共计到期收回 21,000 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、浦发银行利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款
- 公司最近十二个月使用自有资金累计购买理财产品 116,000 万元，期末尚未到期理财产品本金余额为 20,000 万元。

根据公司第四届第三次董事会会议关于短期投资理财业务的决议，现将公司及其子公司购买理财产品的到期收回情况公告如下：

一、 本次委托理财进展情况

（一）公司履行的审批程序

1、2019年5月28日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过了公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，额度为不超过7.5亿元(单日最高余额)，自2019年5月1日起至2020年5月31日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案，并发表了明确的同意意见。

3. 公司独立董事同意公司《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，并发表了明确的同意意见。

（二）目前进展情况

近日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、深圳市新旗滨科技有限公司分别对已到期的广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款10,000万元、5,000万元理财产品本息进行了收回，全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司对已到期的上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG5053 期人民币对公结构性存款6,000万元理财产品本息进行了收回。公司本次合计收回理财产品三笔，本金21,000万元，实现收益56.99万元。

二、 投资风险分析及风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1. 投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而降低投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（5）公司将依据中国证监会、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的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 9 月 30 日
资产总额	1,283,755	1,312,605
负债总额	526,749	533,148
净资产	757,005	779,457
经营活动产生的现金流量净额	206,638	102,258

公司2019年9月30日的财务数据未经审计。

（二）理财业务对公司的影响

截止本公告日止，公司理财支付的金额（理财本金余额）为 20,000万元，占公司2019年12月末货币资金（该数据未经审计）的比例为27.10%。

公司理财业务对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；二是公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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为：公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金116,000万元（含本次理财金额，共17笔；其中理财投资单日最高余额为6.7亿元），已收回96,000万元，期末尚未到期理财产品本金余额为20,000万元（2笔）。

具体情况如下：

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	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	10,000	107.26	-
2	浦发银行利多多对公结构性存款	5,000	5,000	53.67	-
3	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	6,000	6,000	62.88	-
4	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	10,000	10,000	103.64	-
5	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	4,000	4,000	41.92	-

6	中国光大银行股份有限公司 2019 年对公结构性存款	5,000	5,000	39.42	-
7	华夏银行慧盈人民币单位结构性存款	3,000	3,000	18.64	
8	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	6,000	6,000	39.11	
9	浦发银行利多多对公结构性存款产品合同	10,000	10,000	47.92	
10	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	5,000	11.41	
11	中国工商银行挂钩汇率法人人民币结构性存款产品-7 天滚动型 2014 款	3,000	3,000	3.97	
12	兴业银行企业金融结构性存款协议	8,000	8,000	10.52	-
13	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10,000	10,000	36.49	
14	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	10,000			10,000
15	广发银行薪加薪 16 号人民币结构性存款	5,000	5,000	15.67	
16	广发银行“薪加薪 16 号”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元区间累计结构）	10,000			10,000
17	利多多公司稳利 20JG5053 期人民币对公结构性存款	6,000	6,000	4.83	
合计		116,000	96,000	597.35	20,000
最近12个月内单日最高投入金额				67,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.85	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年（2018年度）净利润（%）				0.49	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				55,000	
总理财额度				75,000	

五、 备查附件

- 1、公司第四届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 2、本次收回理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二〇年一月十七日