

黑龙江国中水务股份有限公司

闲置自有资金委托理财进展公告

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。

一、委托理财概况

黑龙江国中水务股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月10日召开第七届董事会第十二次会议、第七届监事会第七次会议审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司拟用于购买理财产品占用的资金滚动不超过40亿元人民币，投资期限自该议案通过2018年年度股东大会审议之日起至2019年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司分别于2019年4月12日、2019年8月17日在上海证券交易所网站披露的相关公告。自2020年1月5日至本公告日，公司到期收回本金为242,000,000.00元，实际收益(不含税)为1,937,899.54元。

二、自2020年1月5日至本公告日，公司及下属公司利用闲置自有资金购买理财产品到期收回本金和收益的情况

单位：万元

公司名称	受托人	委托理财类型	委托理财金额	起止日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(不含税)
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	"长盛理财"月月稳利	2,000	2020年1月7日至2020年2月11日	保本浮动收益	3.45%	6.24
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	"长盛理财"月月稳利	2,000	2020年2月18日至2020年3月24日	保本浮动收益	3.45%	6.24
国中水务	上海票据交易所	票据理财	20,000	2019年12月23日至2020年4月16日	保本浮动收益	3.0%	180.82
汉中检测	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	工商银行保本型法人35天稳利人民币理财	200	2020年3月10日至2020年4月14日	保本浮动收益	2.70%	0.49

三、截至本公告日，公司及下属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 (不含税)	尚未收回本金 金额
1	银行理财产品	1,500	1,500	36.16	
2	银行理财产品	500	500	13.53	
3	银行理财产品	900	900	2.69	
4	银行理财产品	2,000	2,000	6.24	
5	银行理财产品	2,000	2,000	6.24	
6	银行理财产品	200	200	0.49	
7	银行理财产品	2,000			2,000
8	银行理财产品	200			200
9	票据理财产品	20,000	20,000	197.06	
10	票据理财产品	20,000	20,000	237.74	
11	票据理财产品	2,000	2,000	3.30	
12	票据理财产品	20,000	20,000	55.03	
13	票据理财产品	7,000	7,000	30.27	
14	票据理财产品	20,000	20,000	180.82	
15	资管计划	10,000			10,000
16	资管计划	15,000			15,000
17	资管计划	25,000			25,000
18	资管计划	20,000			20,000
最近12个月内单日最高投入金额				47,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				13.89%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				74.01%	
目前已使用的理财额度 (见注释)				76,800	
尚未使用的理财额度				323,200	
总理财额度				400,000	

注：目前已使用的理财额度为公司于 2019 年 5 月 6 日召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》后，公司累计已使用的理财额度。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 18 日