

证券代码：601366

证券简称：利群股份

公告编号：2020-057

债券代码：113033

债券简称：利群转债

利群商业集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

公司于2020年4月13日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的议案》。为提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用额度不超过8亿元的闲置募集资金择机、分阶段购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品或结构性存款。以上资金额度可循环使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2020年4月14日披露的《利群商业集团股份有限公司关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-023）。

一、本次到期理财产品的情况

序号	受托方	理财产品名称	理财产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	理财期限	理财收益(元)
1	交通银行股份有限公司 青岛市南第二支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄金挂钩看涨）	保本浮动收益型	20,000	2020 年 4 月 15 日	2020 年 7 月 14 日	90 天	1,800,000.00
2	招商银行股份有限公司 青岛分行营业部	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	20,000	2020 年 4 月 14 日	2020 年 7 月 14 日	91 天	1,770,136.99

公司已于2020年7月14日赎回上述两款产品，实际收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

序号	理财产品类型	实际投入 金额（万 元）	实际收回 本金（万 元）	实际收益 （万元）	尚未收回 本金金额 （万元）
1	中国农业银行“本利丰·181天”人民币理财产品	8,000	-	-	8,000
2	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 90 天（黄金挂钩看涨）	20,000	20,000	180	0
3	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款	20,000	20,000	177.01	0
4	招商银行挂钩黄金三层区间五个月结构性存款	7,000	-	-	7,000
5	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）产品	15,000	-	-	15,000
6	国盛证券收益凭证-国盛收益 526 号	10,000	-	-	10,000
合计		80,000	40,000	357.01	40,000
最近12个月内单日最高投入金额（万元）				48,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.34	
目前已使用的理财额度（万元）				40,000	
尚未使用的理财额度（万元）				40,000	
总理财额度（万元）				80,000	

截至本公告日，公司使用闲置募集资金投资保本型理财产品的余额为 40,000 万元。

特此公告。

利群商业集团股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 15 日