

黑龙江国中水务股份有限公司

闲置募集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“国中水务”或“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子/孙公司在保证募集资金项目建设和使用的前提下，计划使用不超过 4 亿元（含 4 亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品，适用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权。具体内容详见公司分别于 2020 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

截至本公告日，公司实际收益（不含税）为 2,499,172.92 元。

二、截至本公告日，公司及下属公司利用闲置募集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	受托方名称	产品类型	产品名称	金额	年化收益率	实际收益(不含税)	起止日期	收益类型
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,600	2.95%	9.61	2019 年 9 月 3 日至 2019 年 10 月 8 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,300	2.95%	8.81	2019 年 10 月 11 日至 2019 年 11 月 15 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	300	2.95%	0.80	2019 年 10 月 15 日至 2019 年 11 月 19 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,300	2.85%	8.51	2019 年 11 月 15 日至 2019 年 12 月 20 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳	300	2.85%	0.77	2019 年 11 月 19 日至 2019 年 12 月 24 日	保本浮动收益

	公司汉中中山街支行		利人民币理财					
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.70%	8.55	2020 年 1 月 3 日至 2020 年 2 月 7 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.70%	8.55	2020 年 2 月 11 日至 2020 年 3 月 17 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,600	2.40%	7.82	2020 年 5 月 19 日至 2020 年 6 月 23 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,600	2.40%	7.82	2020 年 6 月 23 日至 2020 年 7 月 28 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.05%	6.49	2020 年 7 月 31 日至 2020 年 9 月 4 日	保本浮动收益
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	银行理财产品	工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财	3,500	2.05%	6.49	2020 年 9 月 8 日至 2020 年 10 月 13 日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款产品编号：STL182266	6,000	2.75%	13.65	2020 年 7 月 9 日至 2020 年 8 月 10 日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款产品编号：STL182267	20,000	3.05%	96.17	2020 年 7 月 9 日至 2020 年 9 月 8 日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款产品编号：STL182403	5,500	2.75%	12.51	2020 年 8 月 13 日至 2020 年 9 月 14 日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款产品编号：STL182489	19,000	2.75%	43.22	2020 年 9 月 10 日至 2020 年 10 月 12 日	保本浮动收益
国中水务	上海农商行银行延安西路支行	银行理财产品	对公人民币结构性存款产品编号：STL182509	5,500	2.75%	10.16	2020 年 9 月 10 日至 2020 年 10 月 12 日	保本浮动收益

三、截至本公告日，公司及下属公司最近十二个月使用募集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	3,300	3,300	8.81	-
2	银行理财产品	300	300	0.80	-
3	银行理财产品	3,300	3,300	8.51	-
4	银行理财产品	300	300	0.77	-
5	银行理财产品	3,500	3,500	8.55	-
6	银行理财产品	3,500	3,500	8.55	-
7	银行理财产品	3,600	3,600	7.82	-

8	银行理财产品	3,600	3,600	7.82	-
9	银行理财产品	3,500	3,500	6.49	-
10	银行理财产品	3,500	3,500	6.49	-
11	银行理财产品	6,000	6,000	13.65	-
12	银行理财产品	20,000	20,000	96.17	-
13	银行理财产品	5,500	5,500	12.51	-
14	银行理财产品	19,000	19,000	43.22	-
15	银行理财产品	5,500	5,500	10.16	-
最近12个月内单日最高投入金额				29,600	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				8.65%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				12.17%	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				40,000	
总理财额度				40,000	

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2020年10月15日