

## **内蒙古君正能源化工集团股份有限公司**

### **关于使用自有资金进行委托理财的进展公告**

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。

#### **重要内容提示：**

● 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）、中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）、兴业银行股份有限公司（以下简称“兴业银行”）

● 本次委托理财金额：20.10亿元人民币

● 委托理财产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）、工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）、添利快线净值型理财产品（97318011）、兴业金雪球-优先3号（96512011）

● 委托理财期限：不超过12个月

● 履行的审议程序：2020年4月21日，内蒙古君正能源化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意使用单笔不超过18亿元（含18亿元，含等值外币），单日余额不超过80亿元（含80亿元，含等值外币）的自有资金进行委托理财，并授权公司管理层具体办理使用该部分自有资金进行委托理财的相关事宜。

本次使用自有资金进行委托理财不涉及关联交易，属于公司董事会权限，无需提交公司股东大会审议。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

为充分利用公司及合并报表范围内各级子公司自有资金，进一步提高资金使用

用效率，减少资金沉淀，公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。

## （二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金。

## （三）委托理财产品的基本情况

本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：

受托方名称	委托理财类型	产品名称	委托理财金额（万元）	预期年化收益率/业绩基准	预期收益金额（万元）	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	10,900.00	1.5%-3.5%	42-78	保本保最低收益型	-	否
中国银行	结构性存款	挂钩型结构性存款（机构客户）	100,000.00	1.49%-3.12%	132-277	保本浮动收益型	-	否
工商银行	银行理财产品	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品（TLB1801）	19,850.00	2.65%	13.00	非保本浮动型	-	否
兴业银行	银行理财产品	添利快线净值型理财产品（97318011）	25,850.00	0.74%	24.00	非保本浮动型	-	否
兴业银行	银行理财产品	兴业金雪球-优先3号（96512011）	44,400.00	1.93%	19.00	非保本浮动型	-	否

## （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，避免理财产品政策性、操作性变化等带来的投资风险。公司拟购买理财产品的交易对方为主要合作银行等金融机构，通过与合作机构的日常业务往来，公司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，保障资金安全。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

发行主体	中国银行股份有限公司
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	[CSDP/CSDV]

认购金额	10,900万元人民币
产品起息日	2020年11月27日
产品到期日	2021年03月01日
产品预期收益率	1.5%-3.5%
资金投向	存款本金纳入中国银行内部资金统一管理，衍生品部分投资与汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场

发行主体	中国银行股份有限公司
产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
收益类型	保本浮动收益型
产品代码	[CSDP/CSDV]
认购金额	100,000万元人民币
产品起息日	2020年12月24日
产品到期日	2021年1月25日
产品预期收益率	1.49%-3.12%
资金投向	存款本金纳入中国银行内部资金统一管理，衍生品部分投资与汇率、利率、商品、指数等衍生产品市场

发行主体	中国工商银行股份有限公司
产品名称	工银理财•法人“添利宝”净值型理财产品，随时赎回T+0
收益类型	非保本浮动收益型
产品代码	[TLB1801]
认购金额	19,850万元人民币
产品起息日	2020年12月17日
产品到期日	2020年12月25日
产品预期收益率	2.65%
资金投向	本产品主要投资于以下符合监管要求的固定收益类资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式及买断式回购、银行承兑汇票投资等

发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	添利快线净值型理财产品，随时赎回T+0
收益类型	固定收益类非保本浮动收益开放式净值型
产品代码	[97318011]
认购金额	25,850万元人民币

产品起息日	2020年11月10日
产品到期日	2020年12月25日
产品预期收益率	0.74%
资金投向	本产品100%投资于符合监管要求的固定收益类资产，如：银行存款、债券逆回购、货币基金等货币市场工具及其它银行间和交易所资金融通工具
发行主体	兴业银行股份有限公司
产品名称	兴业金雪球-优先3号，随时赎回T+0
收益类型	收益递增开放式理财产品
产品代码	[96512011]
认购金额	44,400万元人民币
产品起息日	2020年12月18日
产品到期日	2020年12月25日
产品预期收益率	1.93%
资金投向	银行存款及银行间资金融通工具，国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具，其它固定收益类短期投资工具，信托计划（受益权）或符合监管机构规定且风险程度不高于上述投资品种的其它金融资产及其组合

## （二）风险控制分析

公司委托理财业务履行了相应的内部审核程序，公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、委托理财受托方的情况

本次公司委托理财受托方为：中国银行股份有限公司（股票代码：601988）、中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）和兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）均为已上市金融机构。

受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司及公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。

## 四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

财务指标	2019年度/ 2019年1-12月	2020年9月30日/ 2020年1-9月
资产总额	3,154,793.58	3,881,664.38
负债总额	1,197,453.59	2,015,929.56
归属于母公司股东的净资产	1,892,412.69	1,800,825.17
营业收入	979,056.69	1,070,081.35
归属于母公司股东的净利润	249,172.95	208,471.68
经营活动产生的现金流量净额	265,080.81	251,565.80

注：公司2020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

截至2020年9月30日，公司货币资金为619,716.36万元，本次委托理财占最近一期期末货币资金的32.43%，占公司最近一期期末归母净资产的比例为11.16%，占公司最近一期期末资产总额比例为5.18%。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。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。

（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”。（具体以年度审计结果为准）

## 五、风险提示

公司本次购买的保本收益型、结构性存款产品属于低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险因素从而影响预期收益。

## 六、决策程序的履行

公司于2020年4月21日召开第四届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额单笔不超过18亿元（含18亿元，含等值外币），单日余额不超过80亿元（含80亿元，

含等值外币)，单笔委托理财期限不超过12个月，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。本事项无需提交公司股东大会审议批准。

### 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	农行理财产品	100,221.00	100,221.00	41.37	0.00
2	中行理财产品	110,000.00	10,000.00	28.36	100,000.00
3	平安银行理财产品	1,000.00	1,000.00	9.40	0.00
4	中行理财产品	87,300.00	76,400.00	288.79	10,900.00
5	光大银行理财产品	35,100.00	35,100.00	39.72	0.00
6	中信银行理财产品	20,000.00	20,000.00	67.07	0.00
7	交通银行理财产品	5,000.00	5,000.00	15.53	0.00
8	兴业银行理财产品	449,052.00	378,802.00	288.82	70,250.00
9	工行理财产品	139,960.00	120,110.00	192.86	19,850.00
合计		947,633.00	746,633.00	971.92	201,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				100,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%）				5.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）				0.39	
目前已使用的理财额度				201,000.00	
尚未使用的理财额度				599,000.00	
总理财额度				800,000.00	

特此公告。

内蒙古君正能源化工集团股份有限公司

董事会

2020年12月26日