

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2021-019

太原狮头水泥股份有限公司
关于控股子公司使用部分闲置自有资金
购买理财产品的实施进展公告

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。

太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。

现将控股子公司购买理财产品的进展情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

公司控股子公司浙江龙净水业有限公司（以下简称“龙净水业”）于国盛证券有限责任公司（以下简称“国盛证券”）购买的“国盛证券收益凭证-国盛收益 575 号”于 2021 年 2 月 7 日到期，并于 2 月 8 日兑付本息。上述产品购买的具体内容详见公司于 2020 年 12 月 8 日披露的《关于控股子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的实施公告》（公告编号：临 2020-077）。

截止本公告日，上述理财产品已到期并兑付，获得实际收益为人民币 6.48 万元。具体情况如下：

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额
浙江龙净水业有限公司	国盛证券有限责任公司	券商理财产品	国盛证券收益凭证-国盛收益 575 号	1000 万元

起息日	到期日	收益类型	预计年化收益率	实际收益
2020 年 12 月 8 日	2021 年 2 月 7 日	本金保障型收益凭证	3.80%	6.48 万元

关联关系说明：公司与国盛证券不存在关联关系。

二、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	券商理财产品	2000	2000	42.88	0
2	银行理财产品	1000	1000	9.25	0
3	银行理财产品	3500	3500	11.34	0
4	银行理财产品	3500	3500	54.97	0
5	券商理财产品	4000	4000	42.88	0
6	券商理财产品	4000	4000	36.49	0
7	银行理财产品	4000	4000	11.57	0
8	银行理财产品	4000	4000	39.21	0
9	银行理财产品	6000	6000	26.28	0
10	银行理财产品	4000	4000	13.48	0
11	银行理财产品	10000	10000	27.18	0
12	银行理财产品	1000	1000	2.63	0
13	银行理财产品	1000	1000	3.10	0
14	券商理财产品	1000	1000	6.79	0
15	券商理财产品（本次）	1000	1000	6.48	0
合计		50000	50000	334.53	0
最近12个月内单日最高投入金额				36000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				85.24%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				不适用（公司最近一年净利润为负值）	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				40000	
总理财额度				40000	

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 9 日