

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

公告编号：临 2021-16



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

委托理财公告

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：**徽银理财有限责任公司、中银理财有限责任公司、招银理财有限责任公司
- **委托理财产品名称：**徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品 210081、中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021 年 64 期、招银理财招睿公司金石系列 86736 号封闭式理财计划
- **本次委托理财金额：**购买徽银理财有限责任公司理财产品 10 亿元人民币、中银理财有限责任公司理财产品 15 亿元人民币、招银理财有限责任公司理财产品 5 亿元人民币，本次合计委托理财金额 30 亿元人民币
- **委托理财期限：**徽银理财有限责任公司理财产品期限为 414 天，中银理财有限责任公司理财产品期限为 429 天，招银理财有限责任公司理财产品期限为 414 天
- **履行的审议程序：**安徽海螺水泥股份有限公司董事会于 2021 年 4 月 26 日审议通过了本次三笔合计 30 亿元委托理财方案。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，在充分考虑安全性和收益率的前提下，将部分暂时闲置自有资金

金用于委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

本次购买理财产品所使用的资金均为本公司暂时闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、徽银理财有限责任公司（以下简称“徽银理财公司”）委托理财产品基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
徽银理财公司	银行理财产品	徽银理财“安盈”固定收益类净值型理财产品210081	100,000	4.60%	5,217.53
产品期限 (天)	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
414	非保本浮动 收益型	/	/	/	否

2、中银理财有限责任公司（以下简称“中银理财公司”）委托理财产品基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
中银理财公司	银行理财产品	中银理财“稳富”固收增强（封闭式）2021年64期	150,000	4.35%	7,669.11
产品期限 (天)	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
429	非保本浮动 收益型	/	/	/	否

3、招银理财有限责任公司（以下简称“招银理财公司”）委托理财产品基本情况：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	预计收益金额 (万元)
招银理财公司	银行理财产品	招银理财招睿公司金石系列86736号封闭式理财计划	50,000	4.55%	2,580.41

产品期限 (天)	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
414	非保本浮动 收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司办理本次三笔委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行了严格的评估、筛选，选择了安全性较高的中低风险理财产品，符合公司董事会决议要求，亦符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、徽银理财公司委托理财合同主要条款

- (1) 合同签署日期：2021 年 4 月 26 日
- (2) 起息日：2021 年 4 月 28 日
- (3) 到期日：2022 年 6 月 16 日
- (4) 交易杠杆倍数：无
- (5) 流动性安排：无
- (6) 清算交收原则：理财本金和收益在理财产品到期日后 2 个工作日内一次性支付
- (7) 支付方式：银行转账
- (8) 是否要求提供履约担保：否

2、中银理财公司委托理财合同主要条款

- (1) 合同签署日期：2021 年 4 月 26 日
- (2) 起息日：2021 年 4 月 28 日
- (3) 到期日：2022 年 7 月 1 日
- (4) 交易杠杆倍数：无
- (5) 流动性安排：无
- (6) 清算交收原则：理财本金和收益在理财产品到期日后 3 个工作日内一次性支付
- (7) 支付方式：银行转账
- (8) 是否要求提供履约担保：否

3、招银理财公司委托理财合同主要条款

- (1) 合同签署日期：2021 年 4 月 26 日
- (2) 起息日：2021 年 4 月 27 日
- (3) 到期日：2022 年 6 月 15 日
- (4) 交易杠杆倍数：无
- (5) 流动性安排：无
- (6) 清算交收原则：理财本金和收益在理财产品到期日后 2 个工作日内一次性支付
- (7) 支付方式：银行转账
- (8) 是否要求提供履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

1、徽银理财公司委托理财资金投向

本系列理财产品投资于银行存款、货币市场工具、债券、债券基金、理财直接融资工具、固定收益类资产管理计划、固定收益类信托计划等固定收益类资产及其他符合监管规定的资产，不投资于其他非固定收益类资产。

2、中银理财公司委托理财资金投向

本理财产品募集的资金主要投资于以下金融工具：（1）货币市场工具，含现金、银行存款、协议存款、同业存单、大额可转让存单、债券回购（含逆回购）、资金拆借等；（2）国债、地方政府债、政策性金融债、中央银行票据、政府机构债券；（3）金融债，短期融资券、超短期融资券、中期票据、长期限含权中期票据、非公开定向债务融资工具、外国借款人在我国市场发行的债券等；（4）企业债券、公司债券、可转债、可交换债、交易所非公开发行债券、优先股等；（5）境内公开发行的证券投资基金以及各类资产管理产品或计划；（6）资产证券化产品的优先档；（7）以风险对冲为目的的国债期货、利率掉期、债券借贷、信用衍生工具、股指期货、ETF 期权、股指期权等；（8）法律、法规、监管规定允许范围内的非标准化债权类（含永续期债权）资产。

3、招银理财公司委托理财资金投向

本理财计划募集的资金直接或间接投资于以下金融资产和金融工具，包括但不限于：（1）直接或间接投资于货币市场和现金管理工具、标准化债权资产，或直接投资于以货币市场工具、标准化债权资产为标的的资管产品，包括但不限于债券逆回购、国债、地方政府债券、中央银行票据、政府机构债券、金融债券、银行存款、大额存单、同业存单、公司信用类债券、在银行间市场和交易所市场发行的资产支持证券、公募证

券投资基金等；（2）直接或间接投资于非标准化债权资产，包括但不限于信托贷款、应收账款、收益权转让、承兑汇票、信用证、收益凭证、股权收益权转让及受让等以及投资于非标准化债权资产的资产管理计划或信托计划等。

（三）风险控制分析

本公司按照公司内部理财产品管理办法相关规定，对本次办理的三笔理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部决策审批程序，购买的产品均为安全性较高的中低风险理财产品。在本次购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的相关情况，确保理财资金按期收回。

三、委托理财受托方的情况

1、徽银理财公司

徽银理财公司是徽商银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：HK.3698）的全资理财子公司，成立于2020年4月26日，法定代表人为夏敏，注册资本为20亿元人民币，徽银理财公司并非为本次交易而专设。

截至本公告日，除理财产品外，徽银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

2、中银理财公司

中银理财公司是中国银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：SH.601988、HK.3988）的全资理财子公司，成立于2019年7月1日，法定代表人为刘东海，注册资本为100亿元人民币，中银理财公司并非为本次交易而专设。

截至本公告日，除理财产品外，中银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

3、招银理财公司

招银理财公司是招商银行股份有限公司（已上市金融机构，股份代码：SH.600036、HK.3968）的全资理财子公司，成立于2019年11月1日，法定代表人为刘辉，注册资本为50亿元人民币，招银理财公司并非为本次交易而专设。

截至本公告日，除理财产品外，招银理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年的主要财务指标如下：（单位：万元）

项目	2020 年 12 月 31 日
资产总额	20,097,275.80
负债总额	3,275,593.75
净资产	16,821,682.05
项目	2020 年度
经营活动产生的现金流量净额	3,479,721.25

本次使用闲置自有资金认购的理财产品合计金额为 30 亿元，占本公司 2020 年末货币资金的比例为 4.82%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将从银行购买的非保本保息理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于中低风险产品，但由于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险等风险的存在，具有一定的收益不确定性。

六、决策程序的履行

本公司董事会于 2021 年 4 月 26 日审议通过了本次三笔合计 30 亿元委托理财方案。

本公司独立非执行董事梁达光、张云燕、张晓荣对公司本次购买委托理财产品发表了独立意见：在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	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	银行理财产品	2020.5.29	2021.5.28	40,000	-	-	40,000
2	银行理财产品	2020.5.29	2021.5.28	40,000	-	-	40,000
3	银行理财产品	2020.6.2	2021.6.2	120,000	-	-	120,000
4	银行理财产品	2020.6.17	2021.6.17	200,000	-	-	200,000
5	银行理财产品	2020.7.28	2021.7.28	600,000	-	-	600,000
6	银行理财产品	2020.9.29	2021.9.29	300,000	-	-	300,000
7	银行理财产品	2020.10.22	2021.10.22	250,000	-	-	250,000
8	银行理财产品	2020.11.19	2021.6.9	200,000	-	-	200,000
9	银行理财产品	2020.11.20	2021.11.18	200,000	-	-	200,000
10	银行理财产品	2020.11.25	2021.5.24	200,000	-	-	200,000
11	银行理财产品	2020.11.26	2021.11.24	100,000	-	-	100,000
12	银行理财产品	2020.11.27	2021.11.25	50,000	-	-	50,000
13	银行理财产品	2020.12.23	2021.12.2	50,000	-	-	50,000
14	银行理财产品	2021.4.2	2022.3.30	100,000	-	-	100,000
15	银行理财产品	2021.4.2	2023.3.30	50,000	-	-	50,000
16	银行理财产品	2021.4.2	2023.4.7	50,000	-	-	50,000
17	银行理财产品	2021.4.27	2022.6.15	50,000	-	-	50,000
18	银行理财产品	2021.4.28	2022.6.16	100,000	-	-	100,000
19	银行理财产品	2021.4.28	2022.7.1	150,000	-	-	150,000
合计				2,850,000	-	-	2,850,000
最近12个月内单日最高投入金额						2,850,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						17.61	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0	

注：上表中第1-5笔委托理财本公司已于2020年7月28日履行信息披露义务(公告编号：临2020-18)。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2021年4月26日