

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2022-092

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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法律责任。

重要提示：

- 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 10,000 万元
- 收回的理财产品名称：浦发银行利多多公司稳利 22JG6310 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第四十一次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 13 亿元（单日最高余额）。具体内容详见 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（[http:// www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告（公告编号：2022-032、2022-043）。

根据公司第四届第四十一次董事会会议同意继续使用闲置自有资金进行短期投资理财业务的决议，现将公司及其子（孙）公司近期办理理财产品的进展情况公告如下：

一、 本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常生产经营并确保资金安全的前提下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高资金的使用效率，有效降低财务成本，为公司和股东获得更高的回报。

（二）资金来源

本次理财资金来源为：闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

收回理财产品情况。公司对已到期理财产品浦发银行利多多公司稳利22JG6310期（三层看涨）人民币对公结构性存款10,000万元理财产品本息进行了收回，合计收回理财产品本金10,000万元，实现收益88.75万元。

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。

1. 投资风险

公司开展的银行理财业务，通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品，可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险；但尽管保本型银行理财产品属于低风险投资品种，考虑到金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，投资的实际收益存在不确定性风险。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司理财业务，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（2）公司购买理财产品的银行尽量与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，公司通过与合作银行的日常业务往来，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。

（3）资金使用情况由公司审计内控部进行日常监督。

（4）公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，如发现违规操作情况可提议召开董事会，审议停止该投资。

（5）公司将依据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次理财产品收回符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、对公司的影响

（一）公司主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日	2022 年 3 月 31 日
资产总额	2,094,847	2,161,185
负债总额	744,390	744,867
净资产	1,334,645	1,400,365
经营活动产生的现金流量净额	507,323	-3,547

公司2022年3月31日的财务数据未经审计。

（二）理财业务对公司的影响

截止本公告日，公司理财支付的金额（理财本金余额）为0万元，占公司2022年3月末货币资金（未经审计）的比例为0%。

公司理财业务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。一是公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；二是公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买固定收益或低风险的短期银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、投资风险说明

公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品。

四、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

1、公司理财事项决策程序。2022年4月6日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》。同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务，额度为不超过13亿元(单日最高余额)，自2022年4月6日起至2023年4月30日期间有效，额度内资金可以循环滚动使用。董事会授权公司经营层根据具体投资产品的情况，组织制定理财投资方案，授权

董事长签署相关合同文件。理财投资方案由公司经营层负责组织、协调，财务总监牵头实施，公司财务管理部具体操作落实。本事项涉及额度在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。

2、公司监事会同意公司本次继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案，并发表了明确的同意意见。

3. 公司独立董事同意《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的议案》，并发表了明确的同意意见。

五、 公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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：

公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金229,000万元（含本次理财金额，共30笔；其中理财投资单日最高余额为8.5亿元），已收回229,000万元（30笔），期末尚未到期理财产品本金余额为0万元（0笔）。

具体情况如下：

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	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 70	8,000	8,000	22.67	
2	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 537	6,000	6,000	24.37	
3	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 538	9,000	9,000	59.68	
4	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 255	5,000	5,000	44.38	
5	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 256	10,000	10,000	101.57	
6	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 287	10,000	10,000	35.15	
7	广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩欧元兑美元向上不触碰结构）	15,000	15,000	132.76	
8	招商银行点金系列进取型区间累积 29 天结构性存款	3,000	3,000	7.44	
9	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 341	6,000	6,000	15.5	
10	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 361	3,000	3,000	7.75	
11	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 06549 期	10,000	10,000	79.89	
12	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 376	10,000	10,000	24.17	
13	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 07080 期	9,000	9,000	69.9	
14	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年 TGG21300643 期人民币产品	6,000	6,000	47.87	
15	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品 376	5,000	5,000	79.6	
16	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）	10,000	10,000	83.23	

17	挂钩型结构性存款（机构客户）	4,010	4,010	36.36	
18	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,990	3,990	70.93	
19	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品440	9,000	9,000	70.88	
20	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品52	10,000	10,000	156.21	
21	广发银行“广银创富”G款2021年第186期人民币结构性存款（机构版）	10,000	10,000	24.93	
22	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品324	5,000	5,000	69.96	
23	2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品211	10,000	10,000	121.92	
24	（广东）对公结构性存款202212725	1,000	1,000	12.6	
25	（广东）对公结构性存款202212726	1,000	1,000	3.67	
26	“物华添宝”G款人民币结构性存款（机构版）（挂钩黄金向上不触碰结构）（长沙分行）	10,000	10,000	36.99	
27	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品141	10,000	10,000	26.25	
28	交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天（挂钩汇率看跌）	10,000	10,000	29.34	
29	利多多公司稳利22JG6310期（三层看涨）人民币对公结构性存款	10,000	10,000	88.75	
30	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品98	10,000	10,000	36.75	
合计		229,000	229,000	1,621.47	
最近12个月内单日最高投入金额				85,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				6.07	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.38	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				130,000	
总理财额度				130,000	

六、 备查附件

- 1、公司第四届董事会第四十一次会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、本次办理理财产品的相关业务凭证。

特此公告！

株洲旗滨集团股份有限公司
二〇二二年六月二十一日