

证券代码：601226

证券简称：华电重工

公告编号：临2019-037

## 华电重工股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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：

● 经办行：北京银行股份有限公司（以下简称“北京银行”）慧园支行、广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）北京西客站支行

● 产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款、广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款

● 产品金额： 共计50,000万元人民币

● 产品类型： 保本浮动收益型

● 风险提示：可能面临的风险主要包括产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险等

2019年5月29日，华电重工股份有限公司（以下简称“公司”）与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：PFJ1905041），使用暂时闲置的募集资金50,000万元购买保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款，期限自2019年5月29日至2019年7月3日。

上述协议已于 2019 年 7 月 3 日到期，北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

2019 年 7 月 9 日，公司根据第三届董事会第十四次临时会议决议，使用暂时闲置募集资金 50,000 万元进行现金管理，购买了北京银行的保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款和广发银行的“薪加薪 16 号”人民币结构性存款。具体情况如下：

## 一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款概述

### （一）购买结构性存款的基本情况

为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，公司根据董事会决议，在审议批准的额度内，对暂时闲置募集资金进行现金管理，购买了北京银行保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款和广发银行的“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合计 50,000 万元。具体情况为：

2019 年 7 月 9 日，公司与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：DFJ1907069），使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买北京银行保本浮动收益型对公客户人民币结构性存款，预期年化收益率为 3.72%或 2.0%（挂钩标的为观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率），期限自 2019 年 7 月 9 日至 2019 年 8 月 19 日。

2019 年 7 月 9 日，公司与广发银行北京西客站支行签订《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》（合同编号：XJXCKJ8403），使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款，预期年化收益率为 3.72%或 2.6%（挂钩标的为 2019 年 7 月 19 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX”公布的美元兑港币汇率），期限自 2019 年 7 月 9 日至 2019

年 8 月 16 日。

上述使用暂时闲置募集资金购买银行结构性存款事项不构成关联交易和重大资产重组。

## （二）董事会审议情况

公司于 2019 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意为实现股东利益最大化，提高闲置募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，根据募投项目进度安排和资金投入计划，对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2019 年 5 月 28 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

## 二、本次结构性存款协议主体的基本情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体北京银行、广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况如下：

### （一）北京银行

#### 1、基本情况

北京银行，成立于 1996 年，是一家中外资本融合的股份制商业银行。其注册地址为北京市西城区金融大街甲 17 号首层，办公地址为北京市西城区金融大街丙 17 号，企业法定代表人为张东宁，总股本为 211.43 亿股。

北京银行的主营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；同业外汇拆借；国际结算；结汇、售汇；外汇票据的承兑和贴现；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；证券结算业务；开放式证券投资基金代销业务；债券结算代理业务；短期融资券主承销业务；经中国银行业监督管理委员会批准的其它业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至 2019 年 3 月 31 日，北京银行的前十名股东如下：

单位：股

北京银行的股东名称	持股数量	持股比例（%）
ING BANK N. V.	2,755,013,100	13.03
北京市国有资产经营有限责任公司	1,825,228,052	8.63
北京能源集团有限责任公司	1,815,551,275	8.59
新华联控股有限公司	1,812,681,243	8.57
阳光人寿保险股份有限公司-传统保险产品	720,000,000	3.41
中国证券金融股份有限公司	632,815,463	2.99
北京联东投资(集团)有限公司	496,981,289	2.35
三峡资本控股有限责任公司	452,051,046	2.14
中国长江三峡集团有限公司	398,230,088	1.88
香港中央结算有限公司	368,600,124	1.74

## 2、发展情况

近三年，北京银行在公司银行业务、零售银行业务、中小企业业务、金融市场业务、信用卡业务、电子银行业务等方面稳步发展。

截至 2018 年 12 月 31 日，北京银行总资产为 25,728.65 亿元，净

资产为 1,924.50 亿元，不良贷款率为 1.46%。2018 年，北京银行实现营业收入 554.88 亿元，实现净利润 200.02 亿元。截至 2019 年 3 月 31 日，北京银行总资产为 26,375.01 亿元，净资产为 1,976.50 亿元，不良贷款率为 1.40%。2019 年 1-3 月，北京银行实现营业收入 169.78 亿元，实现净利润 63.34 亿元。

### 3、与公司的其他关系说明

2014 年 12 月 4 日，公司与招商证券股份有限公司、北京银行慧园支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，即本次结构性存款的经办行北京银行慧园支行为公司首次公开发行股份募集资金专户开户行。

#### （二）广发银行

##### 1、基本情况

广发银行，成立于 1988 年，是国内首批组建的股份制商业银行之一。其注册地址为广州市越秀区东风东路 713 号，企业法定代表人为王滨，总股本为 1,540,239.7264 万元。

广发银行的主营业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同业拆借；提供信用证服务及担保；从事银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；外汇存、贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；自营和代客外汇买卖；代理国外信用卡的发行及付款业务；离岸金融业务；资信调查、咨询、见证业务；经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股有限公司等。

## 2、发展情况

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内 24 个省（直辖市、自治区）100 个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了 44 家直属分行、862 家营业机构，并与全球 100 多个国家和地区的 1,319 家金融机构建立了 SWIFT 密押关系，为 30 多万对公客户、3,700 多万个人客户、4,600 多万信用卡客户和 3,600 多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至 2018 年 12 月 31 日，广发银行总资产为 23,608.50 亿元，净资产为 1,585.02 亿元，不良贷款率为 1.45%。2018 年，广发银行实现净利润 107.00 亿元。

## 三、结构性存款协议主要内容

（一）《北京银行对公客户结构性存款协议》（合同编号：DFJ1907069）的主要内容

产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款

产品代码：DFJ1907069

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

发行规模：30,000 万元

产品期限：41 天

起息日：2019 年 7 月 9 日

到期日：2019 年 8 月 19 日

预计到期利率：预期可获得的年利率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩，目标区间为 0%-5%（含边界）以内。预期到期年利率=2%+（R-2%）×N/D，2%及 R 均为年化利率。其中，N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数，D 为观察期实际天数，R 为预期到期最高年化利率。本次结构性存款预期到期最低年化利率为 2.0%，预期到期最高年化利率为 3.72%。

产品结构：主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具，具体投资品种包括存/拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购/逆回购交易等。

清算期：到期日当日(北京银行提前终止日)支付本金，到期日(北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付利息，本金及利息支付币种与结构性存款本金币种相同。

风险揭示：客户投资本产品可能面临的风险主要包括（但不限于）：产品不成立风险、市场风险、流动性风险、提前终止及再投资风险、信息传递风险、法令和政策风险、变现及延期风险、不可抗力及意外事件风险。

## **（二）《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》 （XJXCKJ8403）的主要内容**

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

产品代码：XJXCKJ8403

产品类型：保本浮动收益型

币种：人民币

发行规模：20,000 万元

产品期限：38 天

启动日：2019 年 7 月 9 日

到期日：2019 年 8 月 16 日

预计到期利率：本产品收益率与 2019 年 7 月 19 日路透页面香港时间上午 11:30 “HKDFIX” 公布的美元兑港币汇率水平挂钩，汇率区间为 7.0000-9.0000（不含边界）。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内，则到期时结构性存款收益率为 3.72%（年化收益率）；如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外，则到期时结构性存款收益率为 2.6%（年化收益率）。

产品结构：投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品，投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间：结构性存款到期日偿付全部人民币本金，并按照规定支付结构性存款收益。

风险揭示：可能面临的风险主要包括结构性存款收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、本金延期兑付风险、不可抗力风险、结构性存款不成立风险等。

#### **四、购买结构性存款对公司经营的影响**

公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买保本结构性存款，其风险低、流动性好，不会影响募投项目建设，不存在新增关联



交易及同业竞争情况，可以提高募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后，预计公司可获得最高收益约 202.82 万元，最低收益约 121.54 万元。

## 五、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

### （一）控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，公司财务资产部已进行事前审核与评估风险，结构性存款满足保本要求。

另外，公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

### （二）防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款，不会影响募集资金投资计划的正常进行。

## 六、公司近十二个月购买现金管理产品的情况

目前，公司使用闲置募集资金购买现金管理产品的余额为 50,000 万元（含本次 50,000 万元），公司近十二个月购买现金管理产品的情况如下：

序号	公告编号	理财产品名称	理财机构	认购金额（万元）	产品类型	年化收益率	投资期限	
							起息日	到期日
1	临 2018-041	对公客户人民币结构性存款（GJJ1807150）	北京银行	30,000	保本浮动收益型	4.1%或 2%	2018 年 7 月 24 日	2018 年 9 月 25 日
2	临 2018-042	对公客户人民币结构性存款（GJJ1807181）	北京银行	25,000	保本浮动收益型	4.1%或 2%	2018 年 7 月 27 日	2018 年 10 月 25 日
3	临 2018-051	对公客户人民币结构性存款（GJJ1809164）	北京银行	30,000	保本浮动收益型	4.1%或 2%	2018 年 9 月 28 日	2018 年 12 月 27 日

4	临 2018-054	对公客户人民币结构性存款 (GJJ1810135)	北京银行	25,000	保本浮动收益型	4.1% 或 2%	2018 年 10 月 29 日	2019 年 1 月 28 日
5	临 2019-003	对公客户人民币结构性存款 (GJJ1812161)	北京银行	30,000	保本浮动收益型	最高 4.3%, 最低 2%	2018 年 12 月 28 日	2019 年 4 月 8 日
6	临 2019-008	对公客户人民币结构性存款 (GJJ1901334)	北京银行	25,000	保本浮动收益型	最高 4.3%, 最低 2%	2019 年 1 月 30 日	2019 年 4 月 8 日
7	临 2019-032	对公客户人民币结构性存款 (PFJ1905041)	北京银行	50,000	保本浮动收益型	最高 3.7%, 最低 2%	2019 年 5 月 29 日	2019 年 7 月 3 日
8	临 2019-037	对公客户人民币结构性存款 (DFJ1907069)	北京银行	30,000	保本浮动收益型	最高 3.72%, 最低 2.0%	2019 年 7 月 9 日	2019 年 8 月 19 日
9	临 2019-037	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 (XJXCKJ8403)	广发银行	20,000	保本浮动收益型	3.72% 或 2.6%	2019 年 7 月 9 日	2019 年 8 月 16 日

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇一九年七月十二日

**报备文件：**

- (一) 《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ1907069)；
- (二) 《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》(XJXCKJ8403)；
- (三) 公司第三届董事会第十四次临时会议决议。