

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2019-046

郑州煤矿机械集团股份有限公司

关于全资子公司使用闲置资金购买理财产品的公告

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、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、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：招商银行北京望京支行
- 委托理财金额：5,000 万元
- 委托理财投资类型：保本浮动收益型
- 委托理财期限：2019 年 9 月 20 日-2019 年 12 月 20 日

一、委托理财概述

（一）子公司委托理财的基本情况

郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）全资子公司亚新科工业技术（北京）有限公司（简称“亚新科北京”）于 2019 年 9 月 20 日使用闲置资金 5,000 万元购买招商银行北京望京支行结构性存款理财产品，委托理财投资类型为保本浮动收益型，委托理财期限为 2019 年 9 月 20 日-2019 年 12 月 20 日。本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，上述议案已经公司 2018 年年度股东大会审议通过。详见公司于 2019 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于使用闲置资金投资金融机构理财产品的公告》（公告编号：临 2019-010）。

本次投资购买的理财产品在上述已审批通过的额度内。

二、全资子公司委托理财的主要内容

（一）基本说明

委托理财委托方（存款人）：亚新科工业技术（北京）有限公司

委托理财受托方：招商银行北京望京支行

委托理财金额：5,000 万元

理财产品名称：招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款

理财产品类型：保本浮动收益型

预期年化收益率：3.40%

结构性存款起息日：2019 年 9 月 20 日

结构性存款到期日：2019 年 12 月 20 日

结构性存款期限：91 天。

收益计算基础：实际存款天数/365

提前到期：存款存续期内，存款人与招商银行均无权提前终止本存款。

申购/赎回：存款存续期内不提供申购和赎回。

本金及收益兑付时间：招商银行在存款到期日向存款人支付全部人民币本金和利息

（二）理财产品风险提示

1. 本金及利息风险：招商银行仅保障存款本金和保底利率范围内的利息。本存款的利率由保底利率及浮动利率组成，浮动利率取决于挂钩标的的价格变化，受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由存款人自行承担。

2. 政策风险：本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款利息降低。

3. 流动性风险：产品存续期内，存款人不享有提前支取权利。

4. 信息传递风险：存款人应根据招商银行发布的存款“信息公告”及时向招商银行营业网点查询。如果存款人未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息，并由此影响存款人的投资决策，因此而产生的责任和风险由存款人自行承担。另外，存款人预留在招商银行的有效联系方式变更时，如存款人未及时告知招商银行联系方式变更或因存款人

其他原因，招商银行将可能在需要联系存款人时无法及时联系上，并可能会由此影响存款人的投资决策，由此而产生的责任和风险由存款人自行承担。

5. 不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行，甚至导致本存款收益降低乃至本金损失。对于由不可抗力风险所导致的任何损失，由存款人自行承担，招商银行对此不承担任何责任。

三、敏感性分析

本公司及下属子公司利用暂时闲置的资金，购买金融机构低风险理财产品，是在确保日常经营及资金安全的前提下实施的，能够充分控制风险，不影响正常的经营及日常资金流转的需求，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，为公司及股东创造更高的投资回报。

四、风险控制措施

公司及下属子公司在选取拟合作的金融机构时，选择实力较强、规模较大、全国性运营的金融机构。公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，督促子公司对理财产品的投资严格把关，谨慎决策。公司将督促子公司在理财产品的存续期间，与金融机构保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

五、独立董事意见

公司在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计购买理财产品余额情况

截至本公告日，公司累计购买理财产品的余额为 7.95 亿元（含本次）。

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日