

证券代码：601899

股票简称：紫金矿业

编号：临 2021-010

紫金矿业集团股份有限公司 关于委托理财的公告

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：银行
- 委托理财金额：单日余额最高不超过 30 亿元人民币，占公司最近一期经审计归母净资产 5.86%，在上述额度内资金可以滚动使用。
- 委托理财类型：购买银行理财产品，坚持稳健原则。
- 委托理财授权有效期：自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。
- 履行的审议程序：紫金矿业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于开展理财业务的议案》，该等事项无须提交股东大会审议。

一、委托理财概述

（一）委托理财目的

提高暂时闲置资金使用效率和收益，降低财务成本。

（二）委托理财金额

单日余额最高不超过 30 亿元人民币（不包括紫金财务公司的投资类理财业务），占公司最近一期经审计归母净资产 5.86%。

（三）授权有效期

自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。

（四）产品基本要求

购买银行理财产品，坚持稳健原则，产品期限原则上不超过 6 个月。

（五）资金来源

公司自有闲置资金。

二、委托理财的具体情况

（一）理财产品实施

在上述额度范围内，董事会授权公司分管领导负责决策及实施事项，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

如后续单笔/累计实际购买理财产品的收益达到须予以披露利润标准的，公司将及时披露进展情况，除此之外公司将在定期报告中披露报告期内理财产品办理以及相应的损益情况。

（二）风险控制措施

1、公司已制定《资金管理办法》，对购买理财产品的范围、职责与权限、基本原则、审批流程、风险防范与报告、信息披露等方面做了详尽的规定，以有效防范理财风险，确保资金安全。公司计划财务部依据董事会批准的方案，结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，报公司分管领导审批。

2、公司计划财务部建立台账对理财产品进行日常管理，并定期向公司董事会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方情况

公司拟购买安全性高、流动性好的银行理财产品，受托方为银行。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，使用闲置资金购买银行理财产品，坚持稳健原则，有利于提高资金使用效率和资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司购买的理财产品计入“交易性金融资产”等科目。

五、风险提示

公司委托理财的投资范围主要是安全性高、流动性好的银行理财产品。委托理财的主要风险包括市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策发生变化带来的风险、工作人员的操作失误可能导致相关风险，委托理财的实际收益存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于 2021 年 1 月 29 日召开第七届董事会 2021 年第 2 次临时会议，审议通过了《关于开展理财业务的议案》，该等事项无需提交股东大会审议。

基于独立判断的立场，公司独立董事对上述事项发表如下独立意见：

（一）在保证资金流动性和安全性的前提下，公司运用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高资金使用效率，且不会影响公司主营业务发展，有利于公司及全体股东的利益；

（二）公司制定了《资金管理办法》，明确了资金理财业务风险控制具体措施，有效防范了理财业务风险；

（三）同意公司在授权期限内，单日最高余额不超过人民币 30 亿元额度内购买风险可控的理财产品。在上述额度内资金可以滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情

况

金额：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	银行理财产品	230,000.00	230,000.00	1,804.16	0
合计		230,000.00	230,000.00	1,804.16	0
最近 12 个月内单日最高投入金额				230,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产 (%)				4.49%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润 (%)				0.42%	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				300,000.00	
总理财额度				300,000.00	

紫金矿业集团股份有限公司

董 事 会

二〇二一年一月三十日