

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2021-030

安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
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：

- 委托理财受托方：中国光大银行股份有限公司池州分行（以下简称“光大银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 13,000 万元
- 委托理财产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 303
- 委托理财期限：6 个月
- 履行的审议程序：2020 年年度股东大会审议通过

一、委托理财概况

（一）已经到期的理财产品情况

1、安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2020 年 12 月 16 日与中国农业银行股份有限公司九华山支行（以下简称“农业银行”）签订《农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，使用闲置自有资金 8,000 万元购买了农业银行“汇利丰”2020 年第 6389 期对公定制人民币结构性存款产品，上述理财产品已到期收回，公司收回本金 8,000 万元，并收到理财收益 2,699,506.85 元。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2020 年 12 月 18 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-035）。

2、公司于 2021 年 9 月 12 日与中国光大银行股份有限公司池州分行（以下

简称“光大银行”)签订《光大银行对公结构性存款合同》，合同编号:2021101047197，使用闲置自有资金 5,000 万元购买了光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 151，上述理财产品已到期收回，公司收回本金 5,000 万元，并收到理财收益 395,000 元。详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 及 2021 年 9 月 15 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》(公告编号:临 2021-022)。

(二) 本次委托理财目的

结合公司经营发展情况，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，有效利用暂时闲置自有资金进行理财型投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

(三) 资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

(四) 委托理财产品的基本情况

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)	产品期限	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
光大银行	银行理财产品	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 303	13000	1.10%/3.05%/3.15%	-	6 个月	保本浮动收益型	无	1.10%/3.05%/3.15%	-	否

(五) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司授权经营层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，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) 委托理财合同的主要条款

1、为提高资金使用效率，公司近日与光大银行签订《对公结构性存款合同》，合同编号:2021101048693，主要内容如下:

(1) 产品名称：2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品 303

(2) 币种：人民币

(3) 金额：13,000 万元

(4) 起始日（交易日）：2021 年 12 月 16 日

(5) 到期日：2022 年 6 月 16 日

(6) 期限：6 个月

(7) 产品预期收益率（年）：1.10%/3.05%/3.15%

(8) 产品挂钩标的：Bloomberg 于东京时间 11:00 公布的 BFIX EURUSD 即期汇率

(9) 观察水平及收益率确定方式：若观察日汇率小于等于 $N-0.11$ ，产品收益率按照 1.10% 执行；若观察日汇率大于 $N-0.11$ 、小于 $N+0.07$ ，收益率按照 3.05% 执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.07$ ，收益率按照 3.15% 执行。N 为起息日后 T+1 日挂钩标的的汇率。

(10) 产品观察期：2022 年 6 月 13 日

(11) 产品定义：本产品为内嵌金融衍生工具的人民币结构性存款产品，银行将募集的结构性存款资金投资于银行定期存款，同时以该笔定期存款的收益上限为限在国内或国际金融市场进行金融衍生交易（包括但不限于期权和互换等衍生交易形式）投资，所产生的金融衍生交易投资损益与银行存款利息之和共同构成结构性存款产品收益。

衍生产品挂钩标的：结构性存款挂钩标的包括外汇衍生品、利率衍生品、贵金属指数等。

外汇衍生品主要是外币对之间的远期、掉期、期权交易，挂钩货币对主要是 EURUSD、USDJPY、USDHKD、AUDUSD 等，通过观察业务存续期或到期日外币对之间的即期汇率来确定到期利息。

利率衍生品包括利率期权、利率掉期等，主要挂钩外币和人民币的利率，包括美元 LIBOR、人民币 SHIBOR、人民币各期限国债收益率等，通过观察业务存续期或到期日的外币或人民币利率水平确定到期利息。

贵金属指数主要是指黄金价格，到期存款利息与黄金价格水平挂钩，美元价格水平指每盎司黄金价的美元价格。

(12) 产品收益

本产品为保本浮动收益型产品，产品本金及本金以外的投资风险均由客户承担，中国光大银行并不确保客户最终收益的有无及多少，中国光大银行仅以本结构性存款产品的实际投资收益为限，在投资兑付日中国光大银行将按以下公式计算的结构性存款产品到期支付款项支付至客户指定账户：

公式：预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360，计息方式：30/360

(13) 是否要求履约担保：否

(二) 风险控制分析

1、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、独立董事、监事会有权对资金使用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、委托理财受托方的情况

中国光大银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601818），与本公司、公司的实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

九华旅游主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2020年12月31日	2021年9月30日（未经审计）
资产总额	1,434,839,417.77	1,465,015,652.39
负债总额	203,215,257.53	201,067,765.40
净资产	1,231,624,160.24	1,263,947,886.99
经营活动现金流量净额	94,391,328.66	78,184,946.14

截止2021年9月30日，本公司货币资金余额为7,513.28万元，银行理财产品余额为40,000万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为47,513.28万元；本次委托理财资金占公司最近一期货币资金和银行理财产品余额合计数的比例为27.36%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为

10.29%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金购买结构性存款是根据自身业务特点、经营发展和财务状况，在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法律程序，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将该理财产品列示为“其他流动资产”，取得的理财收益列为“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受市场波动的影响。

六、公司内部履行的审批程序

公司2020年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币50,000万元，自股东大会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2021年4月29日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2021-011），2021年6月3日《上海证券报》刊登的《九华旅游2020年年度股东大会决议公告》（公告编号：临2021-015）】

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

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	农业银行“汇利丰”2020年第5540期对公定制人民币结构性存款产品	9000	9000	197.06	0
2	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第101期I款	5000	5000	91.50	0
3	农业银行“汇利丰”2020年第5760期对公定制人民币结构性存款产品	5000	5000	89.42	0
4	农业银行“汇利丰”2020年第6188期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	183.14	0
5	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第172期K款	10000	10000	236.85	0
6	农业银行“汇利丰”2020年第6389期对公定制人民币结构性存款	8000	8000	269.95	0
7	农业银行“汇利丰”2021年第4202期对公定制人民币结构性存款产品	6000	6000	49.02	0
8	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品146	5000	5000	41.29	0
9	农业银行“汇利丰”2021年第5220期对公定制人民币结构性存款产品	10000			10000
10	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品111	5000	5000	43.92	0
11	农业银行“汇利丰”2021年第5469期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	86.90	0
12	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第183期A款	10000			10000
13	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品151	5000	5000	39.50	0
14	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第341期F款	12000			12000
15	光大银行2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第十二期产品303	13000			13000
合计		117000	72000	1328.55	45000
最近12个月内单日最高投入金额				14000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				11.37%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				24.35%	
目前已使用的理财额度				45000	
尚未使用的理财额度				5000	
总理财额度				50000	

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2021年12月18日