

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2021-021

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个别及连带责任。

重要提示：

- 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品兴业银行企业金融人民币结构性存款、光大银行 2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品 120
- 本次委托理财金额：收回到期理财金额人民币 15,000 万元
- 履行的审议程序：公司第四届董事会第十五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 8.2 亿元(单日最高余额)。具体内容详见 2020 年 5 月 27 日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的相关公告（公告编号：2020-062、2020-067）。

根据公司第四届第十五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

近日，公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司对已到期的兴业银行股份有限公司的企业金融人民币结构性存款理财产品5,000万元、全资子公司株洲醴

陵旗滨玻璃有限公司对已到期的中国光大银行股份有限公司的2020年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产品120理财产品10,000万元进行了收回，合计收回理财产品本金15,000万元（共2笔），并获得理财收益人民币81.08万元。上述理财产品本金和收益现已归还公司资金账户。

（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。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

二、 投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理，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，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不

排除该项投资可能受到市场波动的影响。

三、 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。2020年5月26日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《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8.2亿元(单日最高余额)，自2020年5月26日起至2021年5月31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。

四、 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236,800万元（含本次理财金额，共37笔；其中理财投资单日最高余额为8.2亿元），已收回215,800万元（32笔），期末尚未到期理财产品本金余额为21,000万元（5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	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款（14天）	6,000	6,000	7.47	
2	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG6002期人民币对公结构性存款（14天）	5,000	5,000	6.13	
3	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	10,000	10,000	100.82	
4	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	7,000	7,000	69.04	
5	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	6,000	6,000	54.85	
6	上海浦东发展银行利多多公司稳利20JG6442期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	42.24	
7	福建海峡银行结构性存款	5,000	5,000	43.25	

8	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 20JG6551 期	5,000	5,000	39.58	
9	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	9,000	9,000	72.86	
10	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	5,000	5,000	17.00	
11	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6857 期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	30.83	
12	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6852 期人民币对公结构性存款	10,000	10,000	62.69	
13	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6917 期人民币对公结构性存款	5,000	5,000	29.37	
14	上海浦东发展银行利多多公司稳利 20JG6948 期人民币对公结构性存款	3,000	3,000	17.62	
15	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6003 期人民币对公结构性存款（30 天）	5,000	5,000	13.78	
16	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	19,000	19,000	20.84	
17	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6002 期人民币对公结构性存款（14 天）	5,000	5,000	5.44	
18	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	5,000	5,000	2.63	
19	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期 JG6001 期人民币对公结构性存款（7 天）	30,000	30,000	15.93	
20	福建海峡银行结构性存款	6,000	6,000	20.42	
21	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	5,000	13.38	
22	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	5,000	5,000	37.60	
23	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	4,800	4,800	17.87	
24	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	1,500	1,500	11.28	
25	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 114	5,000	5,000	37.50	
26	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 166 期人民币结构性存款（特别版）（机构版）（挂钩沪金 2012 合约看涨阶梯结构）	3,500	3,500	26.32	
27	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款 CHZ01469	3,000	3,000	6.90	
28	广发银行“物华添宝”W 款 2020 年第 183 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金 2106 合约看涨价差结构）	5,000	5,000	14.58	
29	2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 325	5,000	5,000	18.15	
30	广发银行“物华添宝”W 款人民币结构性存款（机构版）（挂钩沪金 2106 合约看涨阶梯结构）	7,000	7,000	33.81	
31	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	5,000	5,000	30.25	
32	2020 年对公结构性存款挂钩汇率定制第十二期产	10,000	10,000	50.83	

	品 120				
33	广发银行“物华添宝”W款 2020 年第 216 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩豆粕 2105 合约欧式二元看涨结构）	6,000			6,000
34	广发银行“广银创富”W款 2020 年第 159 期人民币结构性存款（机构版）（挂钩中证 500 指数看涨价差结构）	5,000			5,000
35	2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 137	5,000			5,000
36	（广东）对公结构性存款 20210023	2,500			2,500
37	（广东）对公结构性存款 20210024	2,500			2,500
合计		236,800	215,800	971.26	21,000
最近12个月内单日最高投入金额				82,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.95	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.72	
目前已使用的理财额度				21,000	
尚未使用的理财额度				61,000	
总理财额度				82,000	

五、 备查附件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
- 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
二〇二一年二月二十日