

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2021-005

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 5,000 万元
- 委托理财产品名称：中国光大银行 2021 年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品 146
- 委托理财期限：3 个月
- 履行的审议程序：2020 年第一次临时股东大会审议通过

一、委托理财概况

（一）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。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（三）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三期产品 146	5000	净年化收益率 1.0%/年或 3.3%/年或 3.4%/年	-	3个月	保本浮动收益型	无	净年化收益率 1.0%/年或 3.3%/年或 3.4%/年	-	否
------	--------	-----------------------------	------	-------------------------------	---	-----	---------	---	-------------------------------	---	---

(四) 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

为提高自有资金使用效率，公司近日与光大银行签订《对公结构性存款合同》，合同编号：2021101040996，产品主要内容如下：

1、2021年挂钩汇率对公结构性存款定制第三期产品146

(1) 币种：人民币

(2) 金额：5,000 万元

(3) 交易日：2021年3月8日

(4) 起息日：2021年3月8日

(5) 到期日：2021年6月8日

(6) 期限：3个月

(7) 预计年化收益率：1.0%/年或 3.3%/年或 3.4%/年

(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 $N-0.079$ ，产品收益率按照 1.0%执行；若观察日汇率大于 $N-0.079$ 、小于 $N+0.062$ ，收益率按照 3.30%执行；若观察日汇率大于等于 $N+0.062$ ，收益率按照 3.40%执行。N 为起息日后 T+1 日挂钩标的的汇率。

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

(10) 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。

（11）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）产品观察期：2021 年 6 月 3 日

（13）支付方式：银行转账

（14）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 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	2019年12月31日	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	1,441,498,993.32	1,376,936,686.71
负债总额	241,123,733.01	187,566,315.45
净资产	1,200,375,260.31	1,189,370,371.26
经营活动现金流量净额	224,483,668.41	5,632,951.59

截止2020年9月30日，本公司货币资金余额为4,768.84万元，银行理财产品余额为41,000万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为45,768.84万元；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10.92%，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4.20%。

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年第一次临时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2020年2月21日《上海证券报》刊登的《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2020-006），2020年3月11日《上海证券报》刊登的《九华旅游2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-009）】

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	浦发银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180 天）	18000	18000	338.20	0
2	光大银行 2020 年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品 242	15000	15000	281.38	0
3	农业银行“汇利丰”2020 年第 4885 期对公定制人民币结构性存款产品	2000	2000	2.62	0
4	农业银行“汇利丰”2020 年第 4886 期对公定制人民币结构性存款产品	2000	2000	9.27	0
5	农业银行“汇利丰”2020 年第 4883 期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	63.92	0
6	农业银行“汇利丰”2020 年第 4884 期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	16.24	0
7	农业银行“汇利丰”2020 年第 5281 期对公定制人民币结构性存款产品	5000	5000	96.66	0
8	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
9	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
10	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
11	农业银行“汇利丰”2020 年第 5759 期对公定制人民币结构性存款产品	10000	10000	81.04	0
12	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
13	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
14	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
15	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
16	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
合计		121000	85000	1267.32	36000
最近 12 个月内单日最高投入金额				18000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				15.00%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				10.83%	

目前已使用的理财额度	36000
尚未使用的理财额度	14000
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3月10日