

股票代码：600390 股票简称：五矿资本 编号：临2021-023

五矿资本股份有限公司

关于公司及子公司利用部分临时闲置资金 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：境内外持牌金融机构
- 本次委托理财金额：单日最高余额不超过 100 亿元（含 100 亿元），在该额度内可滚动使用
- 委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品
- 委托理财期限：理财产品投资期限不超过一年
- 履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，尚须提交 2020 年年度股东大会审议。

一、本次委托理财计划概况

为提高资金使用效率，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）及非金融类子公司拟利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，2021年度拟用于委托理财的单日最高余额上限为100亿元（含100亿元）人民币，同时提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额范围内批准购买金融机构发行的理财产品。

1、资金来源

公司及非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金。

2、委托理财目的

提高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内的临时闲置资金。

3、委托理财的品种

安全性、流动性较高的低风险理财产品。

4、委托理财的额度

单日最高余额不超过 100 亿元（含 100 亿元）。

5、委托理财的期限

理财产品投资期限不超过一年。

6、授权期限

自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日。

（二）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、本次委托理财是安全性、流动性较高的低风险理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

2、公司风控审计部风险管理岗将及时分析、评估理财产品风险，跟踪资金投向和项目进展，如发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司风控审计部内部审计岗将对资金 usage 情况进行日常监督，不定期对资金 usage 情况进行审计。

4、公司将根据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投资以及相应的损益情况。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款及资金投向

具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、

流动性较高的低风险理财产品。

（二）风险控制分析

公司及子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

三、委托理财受托方的情况

公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托方与公司、公司的控股股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、资产、人员等关联关系或其它关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项 目	2020 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 3 月 31 日（未经审计）
资产总额	13,349,408.56	15,096,347.76
负债总额	7,808,621.01	9,395,926.19
净资产	5,540,787.55	5,700,421.57
项 目	2020 年度（经审计）	2021 年 1 季度（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额	-959,374.97	579,482.81

公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较大。但公司及旗下非金融类子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。

五矿资本及非金融类子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害公司和股东利益的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的理财产品主要列示在资产负债

表中“交易性金融资产”科目，取得的收益将计入利润表中“投资收益”科目。具体以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，不影响公司主营业务的开展。

五、风险提示

金融市场受宏观经济环境影响较大，理财项目投资不排除因市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素而影响预期收益的可能性。

六、决策程序的履行及独立董事意见

五矿资本于 2021 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》，该议案尚须提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

公司独立董事对本次委托理财事项发表了同意的独立意见：

经审查，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置自有资金购买金融机构发行的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意提请股东大会授权董事会，并同意董事会进一步授权公司经理层在单日最高余额不超过 100 亿元（含 100 亿元）人民币范围内批准购买金融机构发行的理财产品。同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议表决。

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	基金产品	236,231.49	138,179.76	47,810.02	98,051.73
2	信托与资管产品	237,615.71	13,785.71	3,004.13	223,830.00

合计	473,847.20	151,965.47	50,814.15	321,881.73
最近 12 个月内单日最高投入金额				341,238.61
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				6.16
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				11.44
目前已使用的理财额度				321,881.73
尚未使用的理财额度				778,118.27
总理财额度				1,100,000.00

八、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
 - 2、公司第八届董事会第十一次会议相关议案的独立董事意见。
- 特此公告。

五矿资本股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日