

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2024-055

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次理财产品投资内容：办理购买理财产品 8,000 万元
- 本次购买理财产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行
- 本次委托理财金额：人民币 8,000 万元
- 购买的理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3283 期（14 天特供款）人民币对公结构性存款
- 购买的理财期限：2024 年 5 月 17 日至 2024 年 5 月 31 日
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第二十七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 亿元（单日最高余额）。具体内容请详见公司于 2024 年 4 月 25 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-038）。

根据公司第五届董事会第二十七次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期购买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

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（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

1、购买理财产品情况

单位：万元

| 受托方名称 | 委托理财产品类型 | 产品名称 | 理财本金金额 | 预期年化收益率 | 预计保底收益 | 存续期 | 收益类型 | 结构化安排 | 是否构成关联交易 |
|----------------|----------|---------------------------------------|--------|---|--------|------|---------|-------|----------|
| 上海浦东发展银行股份有限公司 | 结构性存款 | 利多多公司稳利 24JG3283 期(14 天特供款)人民币对公结构性存款 | 8,000 | 保底收益率 1.20%，浮动收益率为 0%或 1.00%（中档浮动收益率）或 1.20%（高档浮动收益率） | 3.73 | 14 天 | 保本浮动收益型 | 无 | 否 |

（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；但尽管短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品属于安全性较高投资品种，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）为进一步规范公司理财业务管理，严格理财产品的风险控制，公司不向除银行以外的金融机构购买理财产品；公司购买理财产品的银行尽量选择与公司日常经营业务合作较多的商业银行进行，通过与合作银行的日常业务往来，公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化，从而有效降低投资风险。

（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) 公司将依据上交所的相关规定，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、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买上海浦东发展银行股份有限公司人民币对公结构性存款8,000万元

(1) 产品名称：上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款

(2) 投资期限：14天

(3) 投资及收益币种：人民币

(4) 产品类型：保本浮动收益型

(5) 产品成立日：2024年05月17日

(6) 产品到期日：2024年05月31日

(7) 产品挂钩指标：欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(8) 产品预期收益率（年）：本产品保底收益率1.20%，浮动收益率为0%或1.00%(中档浮动收益率)或1.20%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2024年05月20日北京时间14点的产品挂钩标的价格，上限价格为“期初价格X103.00%”，下限价格为“期初价格x96.00%”，观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，浦发银行本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9) 产品收益计算方式：预期收益=产品本金x(保底收益率+浮动收益率)x

计息天数÷360，以单利计算实际收益其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数x360+整月数x30+零头天数，算头不算尾。

（二）委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

受托方名称：上海浦东发展银行股份有限公司

统一社会信用代码：9131000013221158XC

类型：其他股份有限公司(上市)

住所：上海市中山东一路12号

成立日期：1992年10月19日

法定代表人：张为忠

注册资本：2,935,208.0397万人民币

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务。外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；同业外汇拆借；，外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；资信调查、咨询、见证业务；离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人：不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设：否

（二）受托方主要财务指标

1、上海浦东发展银行股份有限公司

公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司（证券代码：600000）为上海证券交易所挂牌上市公司，属于已上市金融机构。

(三) 本次委托理财受托方为已上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

(四) 公司董事会尽职调查情况

公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未能兑现或者本金、利息出现损失的情形，公司也查阅了受托方相关工商信息及财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位：万元

| 项目 | 2022年12月31日 | 2023年12月31日 |
|---------------|--------------|--------------|
| 资产总额 | 2,443,709.81 | 3,191,524.61 |
| 负债总额 | 1,151,183.97 | 1,698,234.15 |
| 净资产 | 1,292,525.84 | 1,493,290.46 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 56,757.85 | 154,316.60 |

(二) 理财业务对公司的影响

截至本公告披露日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为8,000万元，占公司2024年3月末货币资金余额（该数据未经审计）的比例为2.35%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；同时，公司理财业务并非以中长期投资为目的，只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时，为提高资金效率，降低财务成本，购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品。用于理财的资金周期短，不影响公司主营业务的发展，且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。因此，委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、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。

六、履行的决策程序

1、2024年4月23日，公司召开审计及风险委员会2024年第三次会议，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》。

2、2024年4月23日，公司召开战略及可持续发展委员会2024年第三次会议，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》。

3、2024年4月23日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，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》。董事会同意公司继续使用不超过8亿元(单日最高余额)的暂时闲置自有资金进行短期投资理财，自本次董事会审议通过之日起未来十二个月内有效，额度内资金可以循环滚动使用，且任意时点进行投资理财的余额（单日最高余额）不超过上述总额度。

4、2024年4月23日，公司召开第五届监事会第二十六次会议，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》。监事会认为：公司在不影响主营业务正常开展及风险可控的情况下，继续利用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高公司资金的使用效率，提高现金资产收益，符合公司及全体股东的利益。本次投资理财不涉及风险投资行为，公司本次拟定的投资理财额度符合公司实际，主要投资品种为购买短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品，符合国家有关法律、法规和公司内部制度的要求，可有效控制投资风险，保障公司资金安全。本次投资理财事项未损害公司和中小股东的利益。同意公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务的事项。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：公司累计使用闲置自有资金购买理财产品资金8,000万元（含本次理财金额，共1笔；其中理财投资单日最高余额为8,000万元），已收回0万元，期末尚未到期理财产品本金余额为8,000万元（1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24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |

| | | | | |
|----------------------------|-------|---|---|--------|
| 合计 | 8,000 | 0 | 0 | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | | 8,000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) | | | | 0.59 |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) | | | | 0 |
| 目前已使用的理财额度 | | | | 8,000 |
| 尚未使用的理财额度 | | | | 72,000 |
| 总理财额度 | | | | 80,000 |

八、备查附件

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、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

二〇二四年五月二十五日