

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2017-055

## 宁夏青龙管业股份有限公司

### 关于使用部分自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

近日，公司与海通证券股份有限公司（以下简称：海通证券）签订了《恒益 17028 号收益凭证产品认购协议》，公司使用自有资金 4,000 万元购买了华泰证券“华泰恒益 17028 号”人民币本金保障型理财产品（代码：SV8688）。相关信息如下：

#### 一、董事会、股东大会审议情况

2017 年 3 月 28 日公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议、2017 年 4 月 21 日公司 2016 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，根据公司实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，公司计划自股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过 50,000 万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。在决议有效期及审定的理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见 2017 年 3 月 30 日、4 月 22 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品不构成关联交易和重大资产重组。

依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，本次使用自有资金购买的人民币理财产品不属于风险投资范围。

本次使用自有资购买理财产品事项在股东大会审议批准的权限范围内。

#### 二、产品主要内容

1、理财产品名称：华泰证券恒益 17028 号收益凭证

简称：华泰恒益 17028 号（代码：SV8688）

2、产品类型：本金保障型收益凭证

- 3、发行人：华泰证券股份有限公司
- 4、本期发行最高规模：0.4 亿元（人民币）
- 5、本期最低发行规模：0.4 亿元（人民币）
- 6、产品期限：【94】天，自【2017】年【8】月【18】日起
- 7、收益凭证面值：1 元（人民币）
- 8、发行价格：1 元（人民币）
- 9、最低认购金额：【100】万元（人民币），按照【1】万元（人民币）的整数倍递增
- 10、年化固定收益率：【4.55%】
- 11、年度计息天数：【365】
- 12、发行场所：【华泰证券柜台市场】
- 13、发行对象：风险承受能力评估为【低】风险及以上的合格投资者
- 14、产品风险等级：【低】风险
- 15、投资者人数上限：200 人
- 16、募集方式：现金
- 17、募集资金用途：补充公司运营资金。主要投向包括股票质押式回购交易、固定收益业务、约定购回式证券交易等资本中介业务以及其他创新业务等。
- 18、发行方式：定价发行
- 19、募集期：【2017】年【8】月【17】日
- 20、登记日：【2017】年【8】月【17】日
- 21、起息日：【2017】年【8】月【18】日
- 22、到期日：【2017】年【11】月【20】日
- 23、兑付日：【2017】年【11】月【21】日，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日
- 24、本金及收益分配方式：收益随本金一起支付
- 25、收益率确定方式：本产品采用固定收益率计息，计息期间的产品收益率为本协议规定的固定收益率
- 26、收益分配计算公式：【收益分配金额=投资本金×固定收益率×计息期间天数÷365】
- 27、兑付方式：【发行人直接兑付】
- 28、信息披露内容及方式：产品的发行、兑付等信息在华泰证券官网上进行非公开披露
- 29、税费：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期产品所应缴纳的税款

由投资者承担

### 30、风险揭示：

本期收益凭证产品是本金保障型收益凭证，并保障投资者享有年化固定收益率，但同时也面临的风险包括但不限于以下几方面：

#### (1)收益凭证产品的相关风险

**流动性风险：**在收益凭证产品到期前，只能在认购协议约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场（或其他场所）进行转让，交易可能不活跃，导致的转让需求可能无法满足；或者本期收益凭证产品未设回购或交易条款，导致在收益凭证产品到期前无法变现。

#### (2)与发行人有关的风险

①**流动性风险。**根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求，本公司目前具备充足的流动资金，可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况，在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额支付。

②**信用风险。**收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间，本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，将按照《破产法》规定的破产清算程序，在依法处置本公司财产后，按照一般债权人顺序进行补偿。

③**操作风险。**由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件，可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等情况的发生。

④**信息技术系统风险。**本公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展；随着新业务的推出和公司业务规模的扩张，对信息技术系统的要求日益增强，本公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位，但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

#### (3)政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对本公司产生不确定性影响，进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

#### (4)不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力风险导致的任何损失，相关责任承担及免除按

照本期收益凭证所签订的认购协议中有关条款进行处理。投资者须自行承担，本公司对此不承担任何责任。

#### (5)信息传递风险

本公司将通过在认购协议中预留的电子邮件地址，向客户定向披露收益凭证产品的相关信息、公告、柜台交易规则及相关配套制度。如客户未及时查询邮件，或对交易规则和配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

本风险揭示书的揭示事项仅为例举性质，未能详尽列明收益凭证的所有风险和可能导致客户资产损失的所有因素。

客户在认购前，务必认真阅读产品说明书、认购协议、本风险揭示书的全部内容，理解、掌握收益凭证的特点和所有条款规则，做好风险评估和财务安排，确保自身有足够的风险承受能力，谨慎投资。如影响客户风险承受能力的因素发生变化，请及时联系本公司更新风险承受能力评估结果。

#### 31、争议的处理

收益凭证业务中如发生争议，由公司与投资者友好协商解决。协商解决不成的，双方同意将争议提交南京仲裁委员会根据其规则仲裁解决。

#### 三、资金来源：自有资金

#### 四、公司与华泰证券不存在关联关系。

#### 五、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、本次使用自有资金购买的华泰证券恒益 17028 号收益凭证理财产品为未超过十二个月的本金保障型理财产品，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，本次购买的理财产品不属于风险投资范围；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金 usage 情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相

应的损益情况。

## 六、对公司日常经营的影响

本次使用部分闲置自有资金购买的华泰证券恒益 17028 号收益凭证理财产品类别为本金保障型收益凭证，不存在投资风险。

对部分自有资金适时进行现金管理，能够最大限度地提高其使用效率，增加公司的现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### 七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	对方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	期限（天）	预期年化收益率（%）	是否持有到期	获得收益（元）	公告日期	公告编号
1	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16936期人民币理财产品（产品编号：JXQ1693）	封闭式保本浮动收益型产品	2,000	闲置募集资金	2016年6月30日	2016年10月13日	105	持有到期年化收益率为3.4%	是	195,616.45	2016年7月1日	2016-045
2	上海歌斐资产管理有限 公司	歌斐创世海尔供应链四期投资基金基金合同（SD9588）	不保证认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益	3,000	自有资金	预计为基金成立日至最后一期基金份额对应投资起始日起9个月	2016年10月21日		业绩比较基准为6.8%/年	是	1,552,954.35	2016年1月15日	2016-005
3	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16939期人民币理财产品（产品编号：JXQ16939）	封闭式保本浮动收益型产品	6,000	闲置募集资金	2016年7月14日	2016年11月1日	109	持有到期年化收益率为3.30%	是	591,287.67	2016年7月18日	2016-048
4	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16940期人民币理财产品（产品编号：JXQ16940）	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	闲置募集资金	2016年7月20日	2016年11月1日	104	持有到期年化收益率为3.30%	是	470,136.98	2016年7月20日	2016-050
5	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品	保证收益型	1,000	闲置募集	2016年3月8日	2016年12月27日	295	3.30%	是	247575.36	2016年3月10日	2016-016

		(LCZYKF1W)			资金								
6	交通银行宁夏回族自治区分行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品 (产品代码:0191120108)	封闭式保本浮动收益型产品	5,000	自有资金	2016年12月23日	2017年1月4日	13	保本浮动收益	是	39,452.05	2016年12月27日	2016-081
7	交通银行宁夏回族自治区分行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品 (产品代码:0191120108)	保本浮动收益型产品	2,500	自有资金	2016年12月29日	2017年1月13日	16	保本浮动收益	是	28,253.42	2017年1月4日	2017-001
8	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝250号	本金保障型	4,000	自有资金	2016年12月30日	2017年1月23日	24	固定收益率+浮动收益率(固定收益率:3.6%、浮动收益率:0%~2%)	是	95736.99	2017年1月4日	2017-001
9	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16973期人民币理财产品(产品编号:JXQ16973)	封闭式保本浮动收益型产品	2,000	闲置募集资金	2016年10月28日	2017年1月24日	34	持有到期年化收益率为3.30%	是	159,123.28	2016年10月28日	2016-065
10	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司2014年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为2015年2月6日,存续期为	2017年2月6日	730	该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定	是	2,850,000.00	2015年2月10日	2015-010

						3年				为9.5%， 第三年票 面利率由 发行人行 使票面利 率调整选 择权后确 定。			
11	长江证券股 份有限公司	长江证券收益凭证期 权宝 251 号	本金保障 型	3,000	闲置 募集 资金	2016年12 月30日	2017年2月 14日	45	固定收益 率+浮动收 益率(固定 收益率： 4.4%、浮动 收益率： 0%~0.6%)	是	162739 .73	2017年1月 4日	2017-001
12	中信证券股 份有限公司	中信证券股份有限公 司安泰回报系列 159 期 收益凭证(沪深 300 指 数挂钩本金保障型浮 动收益凭证)(SP5387)	沪深 300 指数挂钩 本金保障 型浮动收 益凭证	8,000	闲置 募集 资金	2016年11 月3日	2017年2月 15日	104	0.1%至 9.1%	是	320666 .67	2016年11 月4日	2016-067
13	宁夏黄河农 村商业银行 股份有限公 司	黄河农村商业银行“金 喜鹊”16975 期人民币 理财产品(产品编号： JXQ16975)	封闭式保 本浮动收 益型产品	3,000	闲置 募集 资金	2016年11 月10日	2017年2月 16日	98	持有到期 年化收益 率为 3.30%	是	265808 .21	2016年11 月10日	2016-070



14	交通银行	“蕴通财富·日增利”系列S款人民币理财产品	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2017年2月15日	2017年2月28日	14	按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益	是	46,301.37	2017年2月22日	2017-007
15	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”17812期人民币理财产品(产品编号: JXQ17812)	保证浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2017年2月15日	2017年3月21日	34	持有到期的预期最高年化收益率为3.20%	是	59,616.43	2017年2月16日	2017-005
16	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	600	闲置募集资金	2015年12月11日	2016年5月13日	-	是	78,369.86	2015年12月12日	2015-087	
				500			2016年6月15日		是	80,260.27			
				500			2016年9月18日		是	118,650.68			
				3,000			2016年12月28日		是	956,794.52			

				500			2017年1月 16日			是	167,14 3.87		
				500			2017年5月 17日			是	218191 .78		
17	宁夏银行青 铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈 开放式理财产品 (LCZYKF1W0)	保证收益 型	1,000	闲置 募集 资金	2017年2 月22日	2017年5月 22日	90	2.85%	是	74410. 94	2017年2月 22日	2017-007
18	长江证券股 份有限公司	长江证券收益凭证期 权宝282号(SQ6282)	本金保障 型	3,000	闲置 募集 资金	2017年2 月17日	2017年5月 22日	94	固定收益 率(4.2%)+ 浮动收益 率 (0%~0.3%)	是	324493 .15	2017年2月 22日	2017-007
19	长江证券股 份有限公司	长江证券收益凭证期 权宝283号(SQ6283)	本金保障 型	8,000	闲置 募集 资金	2017年2 月21日	2017年5月 22日	90	固定收益 率(4.2%)+ 浮动收益 率 (0%~0.3%)	是	828493 .15	2017年2月 22日	2017-007
20	长江证券股 份有限公司	长江证券收益凭证长 江宝367号	本金保障 型	4,000	闲置 募集 资金	2017年3 月16日	2017年6月 14日	90	4.40%	是	433972 .6	2017年3月 17日	2017-013
21	海通证券股 份有限公司	海通证券“一海通财. 理财宝”系列收益凭证	本金保障 型	3,000	闲置 募集 资金	2017年3 月16日	2017年6月 14日	91	4.30%	是	321616 .5	2017年3月 20日	2017-014

		尊享版 91 天期第 73 号			资金								
22	交通银行	“蕴通财富·日增利 32 天”人民币理财产品	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2017 年 6 月 22 日	2017 年 7 月 24 日	32	4.60%	是	161315.07	2017 年 6 月 22 日	2017-039
23	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝 6010 号	本金保障型	5,000	自有资金	2017 年 5 月 5 日	2017 年 8 月 7 日	94	固定收益率+浮动收益率(固定收益率: 4.7%、浮动收益率: 0%~0.1%)	是	605,205.48	2017 年 5 月 8 日	2017-030
24	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴 5 号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利,也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.645072	自有资金	2015 年 2 月 12 日	自资产管理合同生效之日起,24 个月。		-	否	-	2015 年 2 月 3 日	2015-006
25	芜湖歌斐资产管理有限公司、招商证券股份有限公司	《歌斐创世鑫根并购基金 H 投资基金基金合同(SK0790)》	投资基金	3,000.00	自有资金	该基金成立日期为 2016 年 11 月 3 号;首个固定开放赎回期为 2017 年 12 月 20 日,公司持有期至 2017 年 12 月 20 日。			不保证认购资金本金不受损失,也不保证一定盈	否	-	2016 年 11 月 4 日	2016-066、069

									利及最低 收益				
26	中信银行股 份有限公司 兰州分行	中信理财之共赢利率 结构17774期人民币结 构性理财产品 (C170R0174)	保本浮动 收益、封 闭式	3,000.00	自有 资金	2017年8 月11日	2017年11 月27日	108	(1) 如果 在联系标 的观察日 伦敦时间 上午11 点, 挂钩标 的“美元3 个月LIBOR 利率”小于 或等于 6.00%, 产 品年化收 益率为 4.10%; (2) 如果在联 系标的观 察日伦敦 时间上午 11点, 挂 钩标的“美 元3个月 LIBOR利 率”大于	否	-	2017年8月 11日	2017-049

									6.00%，产 品年化收 益率为 4.50%。				
27	华泰证券股 份有限公司	华泰证券恒益 17029 号 收益凭证	本金保障 型收益凭 证	4,000	自有 资金	2017 年 8 月 18 日	2017 年 11 月 20 日	94	4.55%	否	-	2017 年 8 月 23 日	2017-055
28	广发证券股 份有限公司	广发证券股份有限公 司收益凭证“收益宝” 1 号	保本型固 定收益	11,000	闲置 募集 资金	2017 年 6 月 1 日			4.60%	否	-	2017 年 6 月 5 日	2017-034
29	海通证券股 份有限公司	海通证券“一海通财· 理财宝”系列收益凭证 尊享版 91 天期第 87 号 (SV1514)	保本型固 定收益	3,000	闲置 募集 资金	2017 年 6 月 16 日	2017 年 9 月 14 日	91	4.60%	否	-	2017 年 6 月 20 日	2017-037
30	海通证券股 份有限公司	海通证券“一海通财· 理财宝”系列收益凭证 尊享版 182 天期第 54 号 (SV3229)	本金保障 型	4,000	闲置 募集 资金	2017 年 8 月 3 日	2018 年 1 月 31 日	182	4.90%	否	-	2017 年 8 月 11 日	2017-49

截止本公告日，尚未到期的理财产品余额为：

使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币 18,000 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 9.82%，余额在股东大会审议批准的金额范围之内；

使用自有资金购买理财产品的余额为人民币 12,960.645072 万元（含以前年度风险投资理财产品），占公司 2016 年经审计净资产的 7.07%，余额（含

以前年度风险投资理财产品) 在股东大会审议批准的金额范围之内。

#### **八、备查文件**

- 1、华泰证券“恒益 17029 号收益凭证”（SV8688）产品协议、说明书、风险揭示书
- 2、华泰证券股份有限公司产品认购确认单
- 3、交通银行电子回单凭证

**特此公告。**

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017 年 8 月 23 日