

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-086

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用闲置募集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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，公司与交通银行宁夏分行（以下简称：交通银行）签订了《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》，对 3,000 万元闲置募集资金进行现金管理。

相关信息如下：

一、董事会、股东大会审议情况

2018 年 3 月 28 日、2018 年 4 月 23 日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事第十一次会议、2017 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 18,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，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、期限不超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意该议案；保荐机构—广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，对公司拟使用闲置募集资金开展理财业务事项无异议；公司第四届监事会第九次会议审议通过了本议案。内容详见于 2018 年 3 月 30 日、2018 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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。

本次使用部分闲置募集资金购买的上述理财产品为本金保障固定收益型产品，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事项不属于风险投资范围。

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项在股东大会授权范围内。

二、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品主要内容

1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 3 周（产品代码：2681184921）；

2、产品类型：本金保障固定收益型；

3、认购金额：人民币 3,000 万元；

4、产品成立日期：2018 年 11 月 26 日，成立日当日本产品发行资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立；

5、产品期限：21 天；

6、产品到期日：2018 年 12 月 17 日；

7、挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）

8、观察日：产品到期日前第五个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）；

9、收益率：3.65%（年化，下同）；

10、计算收益基础天数：365；

11、理财收益计算方式：本金×收益率×实际期限（从产品成立日到产品到期日/产品提前终止日的实际天数，不包括产品到期日/产品提前终止日当天）/365，精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入；

12、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益；

13、提前终止权：产品到期日前第四个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）为提前终止日，观察日 3M Shibor 值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。

14、适用法律与争议解决

本产品协议适用中华人民共和国法律（为本合同目的不包括香港、澳门和台湾地区的法律）。本产品协议项下争议向银行所在地有管辖权的法院起诉。争议期间，各方仍应继续履行未涉争议的条款。

15、风险揭示

（1）、政策风险：本产品项下的投资组合是根据当前的相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(2)、流动性风险：除产品协议另有约定，投资期限内客户无提前终止权，如果客户产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

(3)、信息传递风险：客户需要通过登录银行门户网站（www.bankcomm.com，下同）或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。客户应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果客户未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得客户无法及时了解产品信息，并影响客户的投资决策，由此产生的责任和风险由客户自行承担。双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

(4)、最差可能情况：客户投资本产品可以获得银行提供的本金完全保障，在观察日shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor 实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权的情形下，将按产品实际持有天数计算收益，客户实际获得的收益将少于按预期投资期限计算可以获得的收益。

(5)、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

三、资金来源：上述理财产品资金来源为公司闲置募集资金

四、公司与交通银行不存在关联关系

五、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、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，本次使用部分闲募集资金购买的上述本金保障型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

公司本次使用闲置募集资金购买的上述人民币理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常运转。

公司本次使用募集资金进行购买理财产品可以合理利用短期闲置募集资金，最大限度地提高其使用效率，增加公司的现金资产收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

本次使用部分闲置募集资金购买的人民币理财产品为本金保障固定收益型，不存在投资风险。

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	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GISF7C	保本型固定收益凭证	4,000	闲置募集资金	2017年9月5日	2017年12月5日	90	4.50%	是	454,625.81	2017年9月12日	2017-60
2	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GISG3C	保本型固定收益凭证	3,000	闲置募集资金	2017年9月18日	2017年12月18日	90	4.50%	是	340,273.97	2017年9月23日	2017-062
3	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17900期人民币结构性理财产品(C170T0100)	保本浮动收益、封闭式	7,000	闲置募集资金	2017年9月8日	2017年12月20日	103	4.05%-4.45%	是	800,013.70	2017年9月12日	2017-60
4	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%	是	977,315.19	2017年8月11日	2017-49
5	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝6023号(产品代码SAP623)	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年12月8日	2018年3月12日	94	4.95%	是	509,917.81	2017年12月14日	2017-079
6	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	4.10%—4.50%	是	363945.21	2017年8月11日	2017-049
7	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%	是	469,101.22	2017年8月24日	2017-055

8	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 18692 期人民币结构性理财产品”(理财编码: C182Q0192)	保本浮动收益、封闭式	7,000	闲置募集资金	2018年1月12日	2018年5月2日	110	4.6%-5.0%	是	970,410.96	2018年1月18日	2018-003
9	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”18812 期人民币理财产品	保本浮动收益类	4,000	闲置募集资金	2018年2月7日	2018年5月10日	92	4.25%	是	428,493.15	2018年2月8日	2018-007
10	交通银行宁夏区分行	“蕴通财富·日增利 S 款”人民币理财产品	保证收益型	600	闲置募集资金	2018年2月24日	2018年3月28日	32	根据存续期限对应相应年化收益率	是	16043.84	2018年3月3日	2018-15
11	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”17912 期人民币理财产品	保本浮动收益类	3,000	闲置募集资金	2017年12月21日	2018年7月12日	203	4.80%	是	800,876.71	2017年12月22日	2017-083
12	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝 6032 号(产品代码 SAX632)	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2018年3月14日	2018年7月12日	120	4.90%	是	644,383.56	2018年3月21日	2018-019
13	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 19976 期人民币结构性理财产品(理财编码: C184T0176)	保本浮动收益、封闭式	7,000	闲置募集资金	2018年5月11日	2018年8月27日	108	4.5%-4.9%	是	932,054.80	2018年5月21日	2018-037
14	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”18846 期人民币理财产品(产品编号: JXQ18846)	保本浮动收益类	4,000	闲置募集资金	2018年5月16日	2018年8月16日	92	3.80%	是	383,123.29	2018年5月21日	2018-037
15	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富定期结构性存款(期限结构型)人民币理财产品	期限结构型(本金保障)	2,000	闲置募集资金	2018年7月18日	2018年8月15日	28	3.80%	是	58,301.37	2018年8月3日	2018-053

16	中国民生银行股份有限公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA180163）	保本浮动收益类	2,000	闲置募集资金	2018年7月17日	2018年10月17日	92	4.50%	是	226,849.32	2018年8月3日	2018-053
17	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款S款（价格结构型）人民币理财产品（产品代码：0621180003）	本金保障型	1,000	闲置募集资金	2018年8月21日	支取确认日	实际存续天数	2.50%	是	56,178.80	2018年9月29日	2018-068
18	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富活期型结构性存款A款（价格结构型）人民币理财产品（产品代码：0621180001）	本金保障型	1,000	闲置募集资金	2018年9月11日	支取确认日	实际存续天数	1.8%-2.0%	是	15,342.47	2018年9月29日	2018-068
19	中国光大银行股份有限公司银川分行	人民币结构性存款业务（合同编号：20181244689）	本金保障型	1,000	闲置募集资金	2018年8月20日	2018年10月20日	60	3.90%	是	65,000.00	2018年9月29日	2018-068
20	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”18864期人民币理财产品	保本浮动收益类	3,000	闲置募集资金	2018年7月17日	2018年11月1日	107	3.80%	是	334,191.78	2018年8月3日	2018-053
21 注 1	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	2567.95	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，也不保证一定盈利及最低收益	否	-	2016年11月4日	2016-066、069
22	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”18878期人民币理财产品（产品编号：JXQ18878）	封闭式保本浮动收益类	4,000	闲置募集资金	2018年8月21日	2018年11月28日	99	3.80%	否	-	2018年9月29日	2018-068

23	中国光大银行股份有限公司银川分行	人民币结构性存款业务（合同编号：2018101044913）	本金保障型	2,000	闲置募集资金	2018年9月7日	2018年12月7日	90	4.00%	否	-	2018年9月29日	2018-068
24	中国民生银行股份有限公司	民生银行与利率挂钩的结构性产品（产品代码：SDGA180601）	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年11月7日	2018年12月18日	40	3.55%	否	-	2018年11月20日	2018-081
25	中国光大银行股份有限公司银川分行	人民币结构性存款业务（合同编号：2018101040764）	本金保障型	1,000	闲置募集资金	2018年11月7日	2018年12月7日	30	3.45%	否	-	2018年11月20日	2018-081
26	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富结构性存款1个月	本金保障型	5,000	闲置募集资金	2018年11月7日	2018年12月12日	35	3.60%	否	-	2018年11月20日	2018-081
27	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富结构性存款3周	本金保障固定收益型	3,000	闲置募集资金	2018年11月26日	2018年12月17日	21	3.65%	否	-	2018年11月29日	2018-086

注 1：该理财产品原始投资为 3000 万元，目前收回本金 432.05 万元，余额为 2567.95 万元。

截止本公告日，尚未到期的理财产品余额为：

使用闲置募集资金及超募资金购买理财产品余额为人民币 18,000 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 9.78%，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 2567.95 万元，占公司 2017 年经审计净资产的 1.40%，余额在股东大会审议批准的金额范围之内。

八、备查文件

- 1、黄河农村商业银行金喜鹊创赢第 18864 期人民币理财产品本息收益业务凭证
- 2、交通银行蕴遇财富定期型结构性存款(期限结构型)产品协议
- 3、交通银行结构性存款认购回单

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2018年11月28日