

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-015

## 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近期，公司与交通银行宁夏回族自治区分行（以下简称：交通银行宁夏分行）签订了《交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品协议》，《交通银行蕴通财富人民币理财产品风险揭示书》。公司使用闲置募集资金 600 万元购买了交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”人民币理财产品（产品代码：0191120108）。相关信息如下：

#### 一、董事会、股东大会审议情况

2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 21 日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、2016 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，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 22,000 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、期限不得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三次会议审议通过了本议案。详细内容详见于 2017 年 3 月 30 日、2014 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，本次使用闲置募集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、产品主要内容

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利 S 款（产品代码：0191120108）
- 2、收益类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：人民币 600 万元
- 4、单位金额：1 元人民币为 1 份

#### 5、预期年化收益率：

本产品以客户的每笔认（申）购交易为单位累计其存续天数，客户赎回时，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。实际存续天数：自收益计算起始日（含）起至收益计算截止日（不含）的天数。存续期限与预期年化收益率的对应关系如下：

| 存续天数         | 预期年化收益率 |
|--------------|---------|
| 小于 7 天       | 1.80%   |
| 7 天（含）—14 天  | 2.55%   |
| 14 天（含）—30 天 | 2.90%   |
| 30 天（含）—90 天 | 3.05%   |
| 90 天（含）以上    | 3.15%   |

银行将根据资金运作情况不定期调整各档次预期年化收益率，并通过门户网站公布。实际年化收益率以银行公布的为准。客户所能获得的理财收益以银行按本理财产品协议约定计算并向客户实际支付的为准，该等理财收益最高不超过按本理财产品协议约定的本产品相应期限档次预期年化收益率计算的理财收益。

#### 6、理财收益计算基础天数：365 天

#### 7、理财收益计算方式：

已确认赎回份额×实际年化收益率×实际存续天数（投资期限）/365。

每 1 份为一个理财收益计算单位，每理财单位所获得收益的金额按四舍五入法精确到小数点后两位。

#### 8、收益计算起始日：自申购申请得到确认当日（含）开始计算理财收益。

#### 9、收益计算截止日：

（1）赎回：赎回份额的收益计算截止日期为赎回确认日（不含）。

（2）产品提前终止：产品提前终止日（不含）。

10、产品提前终止的到账日：产品终止日后两个工作日内为到账日。银行将不迟于到账日支付客户应得理财本金或应得收益。

理财产品本金和收益自理财产品提前终止日起至到账日期间不加计理财收益，亦不对该等资金计付利息。

#### 11、费用说明：（1）托管费：0.05% /年，按月收取。

（2）投资管理费：银行以产品投资运作所得为限，按照理财产品交易合同的约定，在扣除托管费、销售手续费等费用后（如有），向客户支付应得理财本金及理财收益，如在支付客户应得理财本金及理财收益后仍有盈余的，作为银行投资管理费归银行所有。

银行有权单方面调整前述收费项目、标准、条件、方式等具体收费内容，银行下调收费标准，将提前

在门户网站、网上银行或银行营业网点公告； 银行设定新的收费项目或提高收费标准或调整收费条件、方式的，在不违反法律、法规、规章和监管规定的强制性规范的前提下，将提前在门户网站或网上银行或银行营业网点进行公告。若客户不同意公告内容的，有权在公告执行前按本理财产品协议约定全部赎回本产品并解除本理财产品协议。如客户在公告执行后继续持有本产品或办理本产品协议项下相关业务的，视同接受公告内容。

## 12、投资运作

(1) 投资范围：① 国债、金融债、央票、高等级信用债等固定收益工具；② 同业拆借、同业存款、同业借款、债券回购、货币基金和其他货币市场工具；③ 符合监管机构要求的其他资产或者资产组合。

### (2) 投资比例

本计划各类资产投资额占总资产的比例如下：固定收益类资产投资比例为 0%-50%，货币市场类资产投资比例为 40%-100%，其余投资品种投资比例不超过 30%。

### (3) 投资限制

在本产品存续期内，如因市场发生重大变化导致前述投资比例暂时超出浮动区间且可能对客户预期收益产生重大影响的，银行将根据本理财产品协议约定向客户进行信息披露。银行有权单方面调整前述投资范围、品种或投资比例，在不违反法律、法规、规章和监管规定的强制性规范的前提下，将提前在门户网站或网上银行或银行营业网点进行公告。若客户不接受调整后的投资范围、品种或投资比例，有权在公告执行前按本理财产品协议约定全部赎回本产品并解除本理财产品协议。若客户在公告执行后继续持有本产品或办理本理财产品协议项下相关业务的，视同接受公告内容。

### (4) 投资策略。

本理财产品采用安全性、流动性优先，兼顾收益率的投资策略，在资产配置中较大比例配置流动性高、投资级别高的债券、货币市场工具等资产，通过组合管理实现稳健收益。

## 13、使用法律与争议解决

本理财产品协议适用中华人民共和国法律（为本理财产品协议目的，不包括香港、澳门和台湾地区）。本理财产品协议项下一切争议，双方应首先协商解决； 协商不成的，就向银行所在地有管辖权的法院提起诉讼，双方在本理财产品协议或补充协议中另有约定的除外。诉讼期间，未涉及争议的条款仍需履行。

## 14、风险揭示

本理财产品为保本浮动收益型产品，保证理财本金，不保证理财收益。本理财产品包括但不限于以下风险：

(1)、信用风险：本理财产品所投资的债券或其他资产，可能因债务人违约或者其他原因在投资周期届满时不能足额变现，由此可能导致本理财产品遭受损失。

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

期限内允许赎回的，若发生巨额赎回，投资者将面临不能及时赎回理财产品的风险。

(3)、政策风险：本理财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，可能影响理财产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

(4)、信息传递风险：本理财产品不提供纸质账单。投资者需要通过登录银行门户网站或到银行营业网点查询等方式，了解产品相关信息公告。投资者应根据本理财产品协议所载明的公告方式及时查询本理财产品的相关信息。如果投资者未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得投资者无法及时了解理财产品信息，并影响投资者的投资决策，由此产生的责任和风险由投资者自行承担。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。

(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，可能对理财产品的产品成立、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乃至理财产品遭受损失。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，投资者须自行承担，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投资者理财产品资金划付至投资者清算账户。

(6)、在最不利情况下，由于市场波动导致贬值或者发生信用风险导致相应损失，使产品到期时理财投资收入有可能不足以支付预期收益，理财收益甚至可能为零，届时理财资金将按照产品到期时的实际现金资产向客户进行分配，分配按先应得理财本金后应得理财收益的顺序进行。产品到期时，如实际现金资产不足分配客户理财本金的，银行保证向客户支付理财本金，理财收益为零；产品到期时，如实际现金资产分配客户理财本金后有剩余的，以剩余资金为限分配理财收益。理财产品将向发生信用风险的投资品种发行主体进行追偿，追偿所得的全部资金将在扣除银行垫付给客户的理财本金（如有）及相关费用后，将剩余部分资金继续向客户进行分配。

**三、资金来源：公司部分闲置募集资金。**

**四、公司与交易对方的关系：公司与交通银行宁夏回族自治区分行不存在关联关系。**

**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，本次使用部分闲置募集资金购买的交通银行“蕴通财富·日增利”S款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使用情况监督与检查；
- 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

公司本次使用部分闲置募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款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。

公司本次使用闲置募集资金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交通银行保本浮动收益型理财产品不存在投资风险。

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  | 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 |
| 2  | 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 | 500        | 闲置募集资金 | 2015年12月11日 | 2017年5月17日 |       |                            | 是      | 218191.78 | 2015年12月12日 | 2015-087 |
| 3  | 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 |
| 4  | 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 |
| 5  | 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 |
| 6  | 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 |
| 7  | 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73号               | 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 |
| 8  | 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 |

|    |                |  |            |          |        |            |             |     |   |   |            |            |          |
|----|----------------|--|------------|----------|--------|------------|-------------|-----|---|---|------------|------------|----------|
| 9  | 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<br>(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 |
| 10 | 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  | 2017年8月31日  | 91  | 4.60%   | 是 | 1261534.25 | 2017年6月5日  | 2017-034 |
| 11 | 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%   | 是 | 344,054.70 | 2017年6月20日 | 2017-037 |
| 12 | 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  |
| 13 | 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 |
| 14 | 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  |
| 15 | 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  |
| 16 | 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 | 是 | 363945.21  | 2017年8月11日 | 2017-049 |

|    |   |   |  |                  |            |  |                     |      |   |   |                   |                        |                  |
|----|---|---|--|------------------|------------|--|---------------------|------|---|---|-------------------|------------------------|------------------|
|    |   |   |  |                  |            |  |                     |      | 6.00%，产品<br>年化收益率<br>为 4.10%；(2)<br>如果在联系<br>标的观察日<br>伦敦时间上<br>午 11 点，挂<br>钩标的“美元<br>3 个月 LIBOR<br>利率”大于<br>6.00%，产品<br>年化收益率<br>为 4.50%。 |   |                   |                        |                  |
| 17 | 华泰证券<br>股份有限<br>公司                          | 华泰证券恒益<br>17029 号收益凭<br>证                   | 本金保障型<br>收益凭证                                      | 4,000            | 自有资金       | 2017 年 8 月<br>18 日   | 2017 年 11<br>月 20 日 | 94   | 4.55%   | 是 | 469,101.22        | 2017 年<br>8 月 24<br>日  | 2017-055         |
| 18 | 嘉实资本<br>管理有限<br>公司                          | 嘉实资本元兴 5<br>号资产管理计划                         | 不保证资产<br>管理计划一<br>定盈利，也<br>不保证最低<br>收益或本金<br>不受损失。 | 2,960.6450<br>72 | 自有资金       | 2015 年 2 月<br>12 日   | 2018 年 2<br>月 5 日   | 1088 | -   | 是 | -3,857,851<br>.49 | 2015 年<br>2 月 3 日      | 2015-006         |
| 19 | 芜湖歌斐<br>资产管<br>理有限公<br>司、招商<br>证券股份<br>有限公司 | 《歌斐创世鑫根<br>并购基金 H 投资<br>基金基金合同<br>(SK0790)》 | 投资基金   | 3,000.00         | 自有资金       | 该基金成立日期为 2016<br>年 11 月 3 号；首个固定开<br>放赎回期为 2017 年 12 月<br>20 日，公司持有期至 2017<br>年 12 月 20 日。 |                     |      | 不保证认购<br>资金本金不<br>受损失，也不<br>保证一定盈<br>利及最低收<br>益   | 否 | -                 | 2016 年<br>11 月 4<br>日  | 2016-066<br>、069 |
| 20 | 长江证券<br>股份有限<br>公司                          | 长江证券收益<br>凭证期权宝<br>6023 号（产品<br>代码 SAP623）  | 本金保障型  | 4,000            | 闲置募集资<br>金 | 2017 年 12<br>月 8 日   | 2018 年 3 月<br>12 日  | 94   | 4.95%   | 否 | -                 | 2017 年<br>12 月 14<br>日 | 2017-079         |
| 21 | 宁夏黄河<br>农村商业<br>银行                          | 黄河农村商业银<br>行“金喜鹊·创<br>赢”17912 期人民<br>币理财产品  | 保本浮动收<br>益类  | 3,000            | 闲置募集资<br>金 | 2017 年 12<br>月 21 日  | 2018 年 7 月<br>12 日  | 203  | 4.80%   | 否 | —                 | 2017 年<br>12 月 22<br>日 | 2017-083         |

|    |                |  |            |       |        |                 |                 |     |           |   |   |                 |          |
|----|----------------|--|------------|-------|--------|-----------------|-----------------|-----|-----------|---|---|-----------------|----------|
| 22 | 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% | 否 | - | 2018 年 1 月 18 日 | 2018-003 |
| 23 | 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%     | 否 | - | 2018 年 2 月 8 日  | 2018-007 |
| 24 | 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                          | 保本浮动收益类    | 600   | 闲置募集资金 | 2018 年 2 月 24 日 |                 |     |           | 否 |   | 2018 年 3 月 2 日  | 2018-015 |

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的理财产品余额为人民币 18,600 万元，占公司 2016 年经审计净资产的 10.15%，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 3,000.00 万元（含风险投资产品），占公司 2016 年经审计净资产的 1.64%，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、交通银行“蕴通财富·日增利 S 款”理财产品风险揭示书、理财产品协议。
- 2、交通银行回单。
- 3、中国建设银行客户专用回单。
- 4、基金成交明细。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2018 年 3 月 2 日