

证券代码：002822

证券名称：中装建设

公告编号：2019-003

深圳市中装建设集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金购买安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺的商业银行理财产品。理财产品的购买额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用。2018年9月12日，公司召开2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的议案》，同意公司在不影响公司经营计划、募投项目建设计划及募集资金使用计划的情况下，将闲置募集资金购买理财产品的发行主体从单一类型的商业银行调整为能够提供保本承诺的银行、证券公司或其他金融机构。除调整购买理财产品的发行主体范围外，原审议的其他事项保持不变。公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司管理层具体实施相关事宜。具体内容详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于调整闲置募集资金所购买理财产品的发行主体范围的公告》（公告编号：2018-071）。

现将公司近期使用闲置募集资金购买理财产品的事项公告如下：

一、理财产品的主要情况

（一）中国光大银行结构性存款

1、产品名称：2018年对公结构性存款统发产品

- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：10,000万元
- 4、预期年化收益率：4.15%
- 5、产品起息日：2019年1月11日
- 6、产品到期日：2019年3月28日
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与中国光大银行股份有限公司深圳分行无关联关系
关系

（二）中国工商银行结构性存款

- 1、产品名称：工银理财保本型“随心”（定向）2017年第3期SXEDXBBX
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：8,000万元
- 4、预期年化收益率：3.25%
- 5、产品起息日：2019年1月11日
- 6、产品到期日：2019年3月28日
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司深圳分行无关联关系
关系

（三）宁波银行单位结构性存款

- 1、产品名称：单位结构性存款890122号
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、认购金额：2,000万元
- 4、预期年化收益率：3.80%
- 5、产品起息日：2019年1月7日
- 6、产品到期日：2019年3月27日

7、资金来源：闲置募集资金

8、关联关系说明：公司与宁波银行股份有限公司深圳分行无关联关系

二、主要风险及风险控制措施

（一）主要风险

保本型理财产品属于低风险投资品种，但因金融市场受宏观经济影响较大，该项投资仍存在收到市场波动影响的风险。

（二）风险控制措施

1、公司财务部门将及时分析和跟踪保本型理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对进行现金管理，购买保本型银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对投资保本型银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

三、对公司的影响

公司在确保募投项目建设进度和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目正常进行，不涉及变相改变募集资金用途的行为。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置募集资金购买理财产品的情形

截止公告日，公司在过去十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计投资金额为10.80亿元（含本次公告使用闲置募集资金购买理财产品2亿元），尚未到期金额2.00亿元（含本次公告使用闲置募集资金购买理财产品2亿元），具体如下：

(一) 已到期的理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	年化收益率	投资收益(元)
1	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年1月12日	2018年2月12日	是	2.85%	48,410.96
2	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	闲置募集资金	7,000	2018年1月12日	2018年3月29日	是	3.20%	214,794.52
3	兴业银行	对公封闭性新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2018年1月11日	2018年3月12日	是	3.55%	58,356.16
4	宁波银行	智能定期理财16号(可质押)	闲置募集资金	2,000	2018年1月11日	2018年3月15日	是	4.30%	148,438.36
5	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年2月28日	2018年3月30日	是	3.05%	50,301.37
6	光大银行	2018年对公结构性存款统发第五期产品2	闲置募集资金	8,000	2018年1月12日	2018年3月12日	是	4.20%	560,666.67
7	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年4月4日	2018年5月4日	是	3.26%	53,589.04
8	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年5月9日	2018年6月8日	是	3.67%	60,328.77
9	光大银行	2018年对公结构性存款统发第三十六期产品2	闲置募集资金	8,000	2018年4月4日	2018年6月4日	是	4.40%	586,666.67
10	工商银行	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	闲置募集资金	7,000	2018年4月8日	2018年6月18日	是	3.20%	429,589.04
11	宁波银行	可选期限理财4号(预约式)	闲置募集资金	2,000	2018年4月4日	2018年6月22日	是	4.30%	186,136.99
12	兴业银行	对公封闭性新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2018年4月4日	2018年6月28日	是	4.00%	93,150.68
13	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年7月6日	2018年8月6日	是	3.5%	59,452.05

14	光大银行	2018年对公结构性存款定制第七期产品79	闲置募集资金	8,000	2018年7月6日	2018年9月28日	是	4.62%	841,866.67
15	工商银行	工银理财保本型“随心e”(定向)2017年第3期	闲置募集资金	7,000	2018年7月5日	2018年9月26日	是	3.60%	573,041.10
16	宁波银行	单位结构性存款稳健型880724产品	闲置募集资金	2,000	2018年7月5日	2018年9月26日	是	4.00%	181,917.81
17	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2018年7月5日	2018年9月28日	是	4.10%	95,479.45
18	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年8月10日	2018年9月10日	是	2.82%	47,901.37
19	招商银行	结构性存款	闲置募集资金	2,000	2018年9月19日	2018年9月26日	是	2.03%	7,786.30
20	中信证券	中信证券安泰回报系列388期收益凭证产品	闲置募集资金	6,000	2018年10月12日	2018年12月25日	是	1.00%	120,000.00
21	中国光大银行	2018年对公结构性存款统发产品	闲置募集资金	10,000	2018年10月12日	2018年12月31日	是	3.95%	866,805.56
22	宁波银行	单位结构性存款881362号	闲置募集资金	2,000	2018年10月9日	2018年12月26日	是	3.80%	162,410.92
23	宁波银行	单位结构性存款881381号	闲置募集资金	1,000	2018年10月10日	2018年12月26日	是	3.80%	80,164.38
24	兴业银行	对公封闭式新型结构性存款	闲置募集资金	1,000	2018年10月11日	2018年12月27日	是	3.63%	76,578.08

(二) 尚未到期的理财产品(含本次)的情况

序号	受托方	产品名称	资金来源	金额(万元)	起息日	到期日	是否赎回	预期年化收益率
1	光大银行	2018年对公结构性存款统发产品	闲置募集资金	10,000	2019年1月11日	2019年3月28日	否	4.15%
2	工商银行	工银理财保本型“随心”(定向)2017	闲置募集资金	8,000	2019年1月11日	2019年3月28日	否	3.25%

		年第3期 SXEDXBBX						
3	宁波银行	单位结构性 存款 881362 号	闲置募集 资金	2,000	2019年1月 7日	2019年3月27 日	否	3.80%

三、备查文件

金融机构业务协议、银行协议、银行回单等。

特此公告。

深圳市中装建设集团股份有限公司

董事会

2019年1月18日