

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2019-029

## 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。

近期，公司与中信银行股份有限公司兰州分行（以下简称：中信银行）、交通银行宁夏分行（以下简称：交通银行）签署了《中信银行结构性存款协议》及《结构性存款合同》，对 6,000 万元闲置募集资金进行现金管理。其中：

1、与中信银行签订了《中信银行结构性存款协议》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了中信银行封闭式保本浮动收益型理财产品（理财编码：C194U0115）。

2、与交通银行签订了《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》，公司使用闲置募集资金 3,000 万元购买了交通银行本金保障固定收益型人民币理财产品（产品代码：2681191172）。

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。

本次购买理财产品均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封闭式保本浮动收益型及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、理财产品主要内容

（一）中信银行共赢利率结构 25115 期人民币结构性存款产品

1、产品名称：共赢利率结构 25115 期人民币结构性存款产品（理财编码：C194U0115）

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、收益计算天数：33 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

4、认购金额：30,000,000 元（币种：人民币）

5、收益起计日：2019 年 3 月 15 日

6、到期日：2019 年 4 月 17 日

7、产品年化收益率确定方式：

（1）1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.40%；

（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.80%。

8、理财本金及收益返还

（1）、购买者购买本产品的本金为大写【人民币叁仟万元】，小写【¥ 30,000,000.00】，本产品收益计算天数为 33 天，产品收益计算天数受提前终止条款约束。

（2）、如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

（3）、购买者所获本产品预期收益=本金×产品到期预期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

9、风险揭示：本产品有风险，应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买，本产品具体风险如下：

（1）、收益风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，中信银行保障存款本金，但不保证具体收益率，由此带来的收益不确定风险由购买者自行承担，购买者应充分认识购买本产品的风险，谨慎购买。

(2)、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，购买者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)、流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权利，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者在需要资金时无法随时变现。

(4)、政策风险：本产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如相关法律法规和政策等发生变化，可能影响本产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本产品造成重大影响。

(5)、信息传递风险：购买者应根据本产品说明书载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明书有关信息披露条款的约定，发布产品的信息公告，购买者应根据信息披露条款的约定及时与产品经理联系，或到中信银行网站 (<http://www.citicbank.com/>)、营业网点查询，以获知有关本产品相关信息。如果购买者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得购买者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由购买者自行承担。另外，购买者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如购买者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因购买者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上购买者，可能会由此影响购买者的购买决策，由此而产生的责任和风险由购买者自行承担。

(6)、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致产品收益降低或损失，甚至影响产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(7)、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益产品，联系标的的市场波动可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且预期年化收益率为 3.55%。

#### 10、适用法律与争议的解决

(1)、本产品说明书适用中华人民共和国法律并依据其解释。

(2)、购买者与中信银行在本产品说明书项下发生任何争议时，应本着诚实信用的原则通过协商解决。如通过协商仍不能解决争议时，任何一方可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

#### (二) 交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）

1、产品名称：交通银行蕴通财富结构性存款 35 天（产品代码：2681191172）。

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：2019 年 3 月 18 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：35 天。

6、产品到期日：2019 年 4 月 22 日。

7、收益率：3.80%（年化，下同）。

8、计算收益基础天数：365。

9、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。

10、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。

11、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。

12、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：**募集资金 6,000 万元。

**四、公司与中信银行、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，本次使用部分闲置募集资金购买的上述封闭式保本浮动收益型及本金保障固定收益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、公司监事会将定期对理财资金 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**

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目的正常运转。

本次使用闲置募集资金购买的上述理财产品类别为封闭式保本浮动收益型和本金保障固定收益型，不存在投资风险。

对部分闲置募集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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
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 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
7	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	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

		人民币理财产品（产品编号：JXQ18846）											
8	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
9	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
10	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款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
11	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富活期结构性存款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
12	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
13	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

14	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%	是	412,273.97	2018年9月29日	2018-068
15	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%	是	200,883.33	2018年9月29日	2018-068
16	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%	是	29,166.67	2018年11月20日	2018-081
17	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%	是	172,602.74	2018年11月20日	2018-081
18	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%	是	63,000.00	2018年11月29日	2018-086
19	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%	是	117,214.28	2018年11月20日	2018-081
20	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴遇财富定期型结构性存款（期限结构型）	本金保障固定收益型	4,000	闲置募集资金	2018年12月12日	2019年1月16日	35	3.90%	是	149,589.04	2018年12月15日	2018-088
21	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA181328D）	保本浮动收益型	3,000	闲置募集资金	2018年12月20日	2019年1月29日	40	3.75%	是	124,931.51	2018年11月27日	2018-090
22	中信银行股份有限公司兰州分行	中信共赢利率结构23489期人民币结构性存款产品（C181T0189）	保本浮动收益、封闭式	3,000	闲置募集资金	2018年12月28日	2019年1月30日	33	3.5%-3.9%	是	94,931.51	2019年1月5日	2019-001

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: 2018101048287)	本金保障固 定收益型	3,000	闲置募集资 金	2018年12 月12日	2019年2月 12日	62	4.00%	是	200,000.00	2018年12月 15日	2018-088
24	交通银行宁夏区 分行	交通银行蕴通财富结构 性存款2个月	本金保障型	5,000	闲置募集资 金	2018年12 月19日	2019年2月 20日	63	4.20%	是	362,465.75	2018年12月 24日	2018-089
25	交通银行宁夏区 分行	交通银行蕴遇财富定期 型结构性存款(期限结 构型)	本金保障固 定收益型	4,000	闲置募集资 金	2019年1月 18日	2019年3月 22日	63	4.00%	是	276,164.38	2019年1月23 日	2019-007
26	中信银行股份有 限公司兰州分行	共赢利率结构24500期 人民币结构性存款产品 (产品编码: C193T0100)	保本浮动收 益、封闭式	6,000	闲置募集资 金	2019年2月 1日	2019年3月 6日	33	3.55%-3. 95%	是	192,575.34	2019年2月14 日	2019-015
27 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	2,567.95	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
28	中国民生银行股 份有限公司	挂钩利率结构性存 款(SDGA190233)	保本浮动收 益型	6,000	闲置募集资 金	2019年2月 22日	2019年4月 3日	40	3.60%	否	-	2019年3月1 日	2019-021
29	交通银行宁夏区 分行	交通银行蕴通财富结构 性存款53天(产品代 码:26811908)	本金保障型	2,000	闲置募集资 金	2019年2月 22日	2019年4月 22日	53	3.65%	否	-	2019年3月1 日	2019-021
30	中信银行股份有 限公司兰州分行	共赢利率结构25115期 人民币结构性存款产品	保本浮动 收益、封闭	3,000	闲置募集资 金	2019年3月 15日	2019年4月 17日	33	3.40%-3.8 0%	否	-	2019年4月1 日	2019-29

		(理 财 编 码 : 式 C194U0115)											
31	交通银行宁夏区 分行	交通银行蕴通财富结构 性存款 35 天 (产品代 码: 2681191172)	本金保障型	3,000	闲置募集资 金	2019 年 3 月 18 日	2019 年 4 月 22 日	35	3.80%	否	-	2019 年 4 月 1 日	2019-29

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 14,000 万元, 占公司 2017 年经审计净资产的 7.61%, 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、交通银行回单 (4000 万元本金及利息)
- 2、交通银行回单 (3000 万元认购)
- 3、中信银行客户回单 (6000 万元到期理财产品收益)
- 4、交通银行蕴通财富定期结构性存款产品协议
- 5、中信银行结构性存款业务交割单 (3000 万元)

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 1 日