

B016 信息披露 | Disclosure

证券代码:002287 证券简称:绿茵生态 公告编号:2020-021

天津绿茵景观生态建设股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年1月17日召开了第二届董事会第十八次会议,第二届监事会第十二次会议,同意使用额度不超过人民币100,000万元的自有资金购买安全性高、流动性的理财产品或存款类产品,并授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件,该事项自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内可循环滚动使用额度。在上述额度内,资金可以滚动使用。

《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见公司于2020年1月18日在指定信息披露媒体《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>)上刊登的相关公告。

根据上述决议,公司使用闲置自有资金进行现金管理,现将本次使用闲置自有资金进行现金管理的情况公告如下:

一、本次进行现金管理的基本情况

(一) 公司购买天津银行股份有限公司产品情况

1.产品名称:交行银行财富定定期存款138天(汇利挂钩类)

2.产品收益类型:保证收益型

3.产品起息日:2020-2-13

4.产品到期日:2020-6-30

5.预期年化收益率:3.85%

6.投资金额:6,000.00万元

7.资金来源:闲置自有资金

(二) 公司购买中国民生银行股份有限公司产品情况

1.产品名称:交行银行综合财富管理业务服务(2020第22期)(对公)

2.产品收益类型:保本浮动型

3.产品起息日:2020-3-4

4.产品到期日:2020-6-4

5.预期年化收益率:4.00%

6.投资金额:6,000.00万元

7.资金来源:闲置自有资金

二、关联关系说明

公司及控股子公司与交通银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

三、理财的审批程序

《关于使用自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十二次会议和公司2020年第一次临时股东大会审议通过,独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的时间和期限均在授权额度内,无需再另行提交董事会或股东大会审批。

四、投资风险揭示及风险控制措施

(一) 风险提示

理财产品发行人提示了产品具有本金及理财收益风险、管理人风险、信用风险、法律与政策风险、延期支付风险、单笔风险、流动性风险、在投资风险、理财计划不成立风险、信息传递风险、不可抗力风险等。

(二) 风险控制措施

1. 公司使用闲置自有资金购买标的为安全性高、流动性好、期限12个月以内(含)的理财产品或存款类产品;

2. 严格遵守审慎投资原则,由公司财务总监负责组织实施,公司财务部具体操作,合理的购买理财产品及建立投资台账,及时进行分析和跟踪产品的净值变动,以确保理财资金的安全,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

4. 独立董事、监事会对资金使用情况定期进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

5. 公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的情况。公司及将及时披露相关信息及风险控制措施,并提示风险。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理是根据公司实际情况,在确保公司日常运营和资金安全的前提下,购买的银行理财产品期限较短,风险较小。与此同时,公司使用现金管理使用的自有资金进行了充分的预估和测算,相信公司的使用将对公司主营业务的正常开展,对暂时闲置的自有资金进行现金管理,可以增加公司的资金的使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合公司和全体股东的利益。

六、公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额情况

产品序号	购买主体	发行主体	产品名称	收益类型	金额(万元)	预期产品收益率	产品起息日	产品到期日	资金来源情况
1	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	上海浦东发展银行	利多多公司理财产品利多多公司结构性存款人民币对公结构性存款	15,000.00	3.95%	2020-1-3	2020-5-13	自有资金	未到期
2	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	威海市商业银行	利多多公司理财产品利多多公司结构性存款	5,000.00	3.85%	2020-1-2	2020-4-2	自有资金	未到期
3	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	民生银行	挂钩利率结构性存款(SDGA200011D)	15,000.00	3.90%	2020-1-2	2020-4-22	自有资金	未到期
4	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	10,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-5-27	自有资金	未到期
5	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	20,000.00	3.85%	2020-1-3	2020-6-17	自有资金	未到期
6	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
7	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
8	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
9	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
10	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
11	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
12	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
13	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
14	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
15	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
16	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
17	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
18	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
19	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
20	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
21	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
22	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
23	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
24	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
25	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
26	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
27	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
28	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
29	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
30	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
31	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
32	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
33	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
34	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
35	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
36	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
37	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
38	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
39	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
40	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
41	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
42	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
43	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6-30	自有资金	未到期
44	天津绿茵景观生态建设股份有限公司	交通银行	交通银行理财产品利多多定期型结构性存款(挂钩挂钩看涨)	5,000.00	3.85%	2020-1-15	2020-6		