证券代码:601636　证券简称:旗滨集团　公告编号:2025-021
可转债代码:113047　可转债简称:旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 本次理财产品投资内容:收回到期理财产品61,000万元;办理购买理财产品36,000万元

● 本次购买理财产品的受托方:浦发银行湖州长兴支行、浦发银行宁波宁海支行、交通银行郴州分行营业部、中国银行股份有限公司漳州东山支行、浦发银行绍兴柯桥支行、中国工商银行股份有限公司河源分行、中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行

● 本次委托理财金额:收回到期理财产品本金金额为人民币61,000万元;办理购买理财产品的金额合计为人民币36,000万元

● 购买的理财产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币对公结构性存款、浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对公结构性存款、交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)、浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第104期C款、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251344Z)

● 购买的理财产品期限分别为:25天、20天、28天、14天、90天、62天、35天

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2024年8月28日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2024-085)。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议,现将公司及子公司近期收回及购买理财产品的进展情况公告如下:

一、本次委托理财概况

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行现金管理,是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产收益,有效降低财务成本,为公司和股东谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财资金来源为闲置自有资金。

(三)本次购买理财产品的基本情况

1、收回到期理财产品情况

近日,公司对已到期理财产品“中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202500180)、中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202500181)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第009期G款、中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202501686)、中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202501687)、光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品106、中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202502602)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看跌)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2025年TGG25300093 期人民币产品、厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型CK2502073、交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天(挂钩汇率看跌)、农业银行“汇利丰”2025年第5182期对公定制人民币结构性存款产品”本息进行了收回,上述理财产品本金合计61,000万元,已收回本金合计61,000万元;实现收益101.74万元。

2、购买理财产品情况

近日,公司及子公司购买理财产品情况如下:

单位:万元

序号	购买理财的公司主体	受托方名称	产品名称	委托理财产品品种	产品类型	理财本金金额	保底收益率	预期最高收益率	保底收益	预期最高收益	存续期(天)
1	长兴旗滨玻璃有限公司	浦发银行湖州长兴支行	浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	0.85%	2.44%	3.54	10.17	25
2	宁波旗滨物流有限公司	浦发银行宁波宁海支行	浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.85%	2.33%	2.36	6.47	20
3	湖南旗滨光能科技有限公司	交通银行郴州分行营业部	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	0.80%	1.85%	0.61	1.42	28
4	漳州旗滨玻璃有限公司	中国银行漳州东山支行	中国银行公司客户结构性存款产品(CSD-VY202504948)	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	0.65%	2.35%	1.25	4.51	14
5	绍兴旗滨玻璃有限公司	浦发银行绍兴柯桥支行	浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.85%	2.35%	21.25	58.75	90
6	河源旗滨硅业有限公司	中国工商银行股份有限公司河源分行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第104期C款	结构性存款	保本浮动收益型	6,000	0.90%	1.99%	9.17	20.28	62
7	宁波旗滨光伏科技有限公司	中国民生银行股份有限公司宁波宁海支行	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251344Z)	结构性存款	保本浮动收益型	3,000	1.05%	2.00%	3.02	5.75	35
合计						36,000			41.21	107.35	

注:上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在尾差系四舍五入所致。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1、公司全资子公司长兴旗滨玻璃有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币对公结构性存款 6,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG3103期(25天看涨)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:25天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月6日

(6)产品到期日:2025年3月31日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.39%(中档浮动收益率)或1.59%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年03月07日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×103.65%”,下限价格为“期初价格×94.76%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

2、公司全资孙公司宁波旗滨物流有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对公结构性存款 5,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG5753期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:20天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月11日

(6)产品到期日:2025年3月31日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。 四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.28%(中档浮动收益率)或1.48%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年03月12日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×104.58%”,下限价格为“期初价格×94.61%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

3、公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天 (挂钩汇率看跌)1,000万元

(1)产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)

(2)投资期限:28天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月13日

(6)产品到期日:2025年4月10日

(7)产品挂钩指标:EUR/USD汇率中间价(以彭博BFIX页面公布的数据为准)。

(8)产品预期收益率(年):高档收益率:1.85%(年化,下同),中档收益率:1.65%,低档收益率:0.80%。

(9)产品收益计算方式:本金×实际收益率(年化)×实际产品期限/365;精确到小数点后2位,小数点后第3位四舍五入。

4、公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)5,000万元

(1)产品名称:中国银行公司客户结构性存款产品(CSDVY202504948)

(2)投资期限:14天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月17日

(6)产品到期日:2025年3月31日

(7)产品挂钩指标:挂钩指标为美元/加元即期汇率,取自EBS(银行间电子交易系统)美元/加元汇率 的报价。如上述价源无法给出合理价格水平,由中国银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(8)产品预期收益率(年):如果在观察期内,挂钩指标始终大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率0.6500%(年化);如果在观察期内,挂钩指标曾经小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率2.3500%(年化)。

(9)产品收益计算方式:产品收益=产品认购资金×实际收益率×收益期实际天数÷365。

5、公司全资子公司绍兴旗滨玻璃有限公司购买浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款 10,000万元

(1)产品名称:浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:90天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月24日

(6)产品到期日:2025年6月24日

(7)产品挂钩指标:欧元兑美元汇率,彭博“BFIX”页面“EURUSD”的定盘价。四舍五入精确到小数点后第四位。

(8)产品预期收益率(年):本产品保底收益率0.85%,浮动收益率为0%或1.30%(中档浮动收益率)或1.50%(高档浮动收益率)。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率,高档收益率等于保底收益率加高档浮动收益率。期初价格为2025年03月25日北京时间14点的产品挂钩标的价格,上限价格为“期初价格×106.45%”,下限价格为“期初价格×91.07%”,观察价格为产品观察日北京时间14点的产品挂钩标的价格。如果观察价格小于下限价格,兑付保底收益率;如果观察价格大于等于下限价格且小于上限价格,兑付中档收益率;如果观察价格大于等于上限价格,兑付高档收益率。上述汇率价格均取小数点后4位,如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平,浦发银行本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理价格水平进行计算。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×(保底收益率+浮动收益率)×计息天数÷360,以单利计算实际收益其中:计息天数=产品收益起算日至到期日期间,整年数×360+整月数×30+零头天数,算头不算尾。

6、公司全资子公司河源旗滨硅业有限公司购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第104期C款 6,000万元

(1)产品名称:中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第104期C款

(2)投资期限:62天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月26日

(6)产品到期日:2025年5月27日

(7)产品挂钩指标:产品起息日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取值四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据,该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元汇率中间价。

(8)产品预期收益率(年):0.90%+1.09%×N/M,0.90%,1.09%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为:0.90%,预期可获最高年化收益率1.99%。测算收益不等于实际收益,请以实际到期收益率为准。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365(如到期日根据工作日准则进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

7、公司控股孙公司宁波旗滨光伏科技有限公司购买中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251344Z)3,000万元

(1)产品名称:中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率区间累计结构性存款(SDGA251344Z)

(2)投资期限:35天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年3月21日

(6)产品到期日:2025年4月25日

(7)产品挂钩指标:欧元对美元汇率。

(8)产品预期收益率(年):年化收益率=1.05%+0.95%×n/N,其中N为观察期内挂钩标的交易日总天数,n为观察期内挂钩标的的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0290,期初观察日定盘价+0.0290]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日东京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价, 交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。

(9)产品收益计算方式:ACT/365。

(二)委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

(三)公司对本次委托理财相关风险的内部控制分析

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的投资理财业务,通过选取安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策性变化等带来的投资风险;但尽管上述理财产品属于安全性较高投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动影响的风险,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,必要时可外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证,提出研究报告。如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。

(2)资金使用情况由公司审计及风险委员会进行日常监督。

(3)公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4)公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要求。

三、委托理财受托方的情况

(一)受托方的基本情况

1、上海浦东发展银行股份有限公司

受托方名称:上海浦东发展银行股份有限公司

统一社会信用代码:913100001322115 8XC

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:上海市中山东一路12号

成立日期:1992年10月19日

法定代表人:张为忠

注册资本:2,935,208.0397万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务。外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;资信调查、咨询、见证业务;离岸银行业务。经中国人民银行批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

2、交通银行股份有限公司

受托方名称:交通银行股份有限公司

统一社会信用代码:91310000100000595XD

类型:股份有限公司(上市,国有控股)

住所:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

成立日期:1987年03月30日

法定代表人:任德奇

注册资本:7,426,272.6645万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项业务;提供保管箱服务;经各监督管理部门或者机构批准的其他业务(以许可批复文件为准);经营结汇、售汇业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

控股股东及实际控制人:不存在控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

3、中国银行股份有限公司

受托方名称:中国银行股份有限公司

统一社会信用代码:911000001000013428

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市西城区复兴门内大街1号

成立日期:1983年10月31日

法定代表人:葛海蛟

注册资本:29,438,779.1241万元人民币

经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令可发行或参与代理发行当地货币;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务;保险兼业代理(有效期至2021年8月21日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:中央汇金投资有限责任公司

是否为本次交易专设:否

4、中国工商银行股份有限公司

受托方名称:中国工商银行股份有限公司

统一社会信用代码:91100000100003962T

类型:股份有限公司(上市,国有控股)

住所:北京市西城区复兴门内大街55号

成立日期:1985年11月22日

法定代表人:廖林

注册资本:35,640,625.7089万人民币

经营范围:办理人民币存款、贷款;同业拆借业务;国内外结算;办理票据承兑、贴现、转贴现;各类汇兑业务;代理资金清算;提供信用证服务及担保;代理销售业务;代理发行、代理承销、代理兑付政府债券;代收代付业务;代理证券资金清算业务(银证转账);保险兼业代理业务;代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务;保管箱服务;发行金融债券;买卖政府债券、金融债券;证券投资基金、企业年金托管业务;企业年金受托管理服务、年金账户管理服务;开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务;资信调查、咨询、见证业务;贷款承诺;企业、个人财务顾问服务;组织或参加银团贷款;外汇存款;外汇汇款;外汇贷款;外币兑换;出口托收及进口代收;外汇票据承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券;自营、代客外汇买卖;外汇金融衍生业务;银行卡业务;电话银行、网上银行、手机银行业务;办理结汇、售汇业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:中央汇金投资有限责任公司

是否为本次交易专设:否

5、中国民生银行股份有限公司

受托方名称:中国民生银行股份有限公司

统一社会信用代码:91110000100018988F

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市西城区复兴门内大街2号

成立日期:1996年2月7日

法定代表人:高迎欣

注册资本:4,378,241.8502万人民币

经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其它业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

控股股东:无控股股东或实际控制人

是否为本次交易专设:否

(二)受托方主要财务指标

公司本次购买理财产品的受托方上海浦东发展银行股份有限公司(证券代码:600000)、交通银行股份有限公司(证券代码:601328)、中国银行股份有限公司(证券代码:601988)、中国工商银行股份有限公司(证券代码:601398)、中国民生银行股份有限公司(证券代码:600016),均属于已上市金融机构。上述受托方主要财务指标情况详见其公开披露的定期报告等资料。

(三)公司本次购买理财产品的受托方与公司、公司控股股东及实际控制人及其一致行动人之间无关联关系。

(四)公司董事会尽职调查情况

公司董事会查阅了受托方相关工商信息及财务资料,未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

(一)公司主要财务指标

单位:万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,543,701.51	3,191,524.61
负债总额	2,063,267.11	1,698,234.15
净资产	1,480,434.40	1,493,290.46

(二)理财业务对公司的影响

截至本报告披露日,公司尚未到期赎回的理财本金余额为85,000万元,占公司2024年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为30.11%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险型的理财投资产品。用于理财的资金周期短,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步提高公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利的影响。

五、投资风险提示

尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、履行的决策程序

2024年8月27日,公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议,分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

七、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告披露日,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金712,500万元(含本次理财金额,共123笔;其中理财投资单日最高余额为110,000万元),已收回627,500万元(110笔),期末尚未到期理财产品本金余额为85,000万元(13笔)。具体情况如下:

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3283期(14天特供款)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	6.84	
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	30.34	
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第209期C款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:PSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间35天结构性存款(产品代码:PSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利24JG3304期(月月滚利2期)人民币对公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001098期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
10	中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第274期B款	10,000	10,000	19.45	
12	浦发银行利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行智汇系列看跌两层区间38天结构性存款(产品代码:PSZ07685)	2,000	2,000	4.68	
14	招商银行点金系列看涨两层区间38天结构性存款(产品代码:NSZ07665)	2,000	2,000	4.68	
15	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001298期人民币产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国银行(福建)对公结构性存款20241094	5,000	5,000	2.73	
17	招商银行点金系列看涨两层区间69天结构性存款(产品代码:NSZ07774)	3,000	3,000	12.48	
18	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期	5,000	5,000	4.58	
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第314期D款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	5.95	
21	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第326期D款	8,000	8,000	12.96	
22	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	6.11	
23	民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241348Z)	5,000	5,000	8.55	
24	浦发银行利多多公司稳利24JG3416期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
25	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001450期人民币产品	5,000	5,000	9.18	
26	光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品221	5,000	5,000	3.6	
27	光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品227	4,000	4,000	7	
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24029DT)	3,000	3,000	5.02	
29	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证(本金保障型浮动收益凭证)	10,000	10,000	39.04	
30	利多多公司稳利24JG3447期(月月滚利6期特供款)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	14.16	
31	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品09	5,000	5,000	8.96	
32	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定月月存第2期产品09	5,000	5,000	8.96	
33	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第358期D款	10,000	10,000	21.61	
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.95	
35	中国银行挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	5,000	11.49	
36	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	5.75	
37	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241646Z)	5,000	5,000	9.72	
38	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001531期人民币产品	10,000	10,000	19.37	
39	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3473期(月月滚利期17天看涨)人民币对公结构性存款	3,000	3,000	3.33	
40	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品267	4,000	4,000	11.23	
41	招商银行点金系列看跌两层区间30天结构性存款(产品代码:NSZ08129)	4,000	4,000	7.23	
42	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JG3469期(1个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
43	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.49	
44	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA241804Z)	1,000	1,000	1.97	
45	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品10	5,000	5,000	9.17	
46	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品10	5,000	5,000	9.58	
47	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品88	7,000	7,000	13.13	
48	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品92	5,000	5,000	15.31	
49	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期E款	7,000	7,000	14.05	
50	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第397期E款	10,000	10,000	20.08	
51	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24035DT)	3,000	3,000	4.78	
52	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	8.4	
53	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	8.49	
54	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241950Z)	5,000	5,000	15.14	
55	招商银行点金系列看跌两层区间31天结构性存款(产品代码:NSZ08347)	3,000	3,000	5.48	
56	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415672)	5,000	5,000	2.16	
57	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242010Z)	5,000	5,000	10.11	
58	招商银行点金系列看跌两层区间32天结构性存款(产品代码:NSZ08340)	2,000	2,000	3.68	
59	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2024年TGG24201826期人民币产品	5,000	5,000	15.88	
60	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001627期人民币产品	10,000	10,000	16.02	
61	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415861)	2,400	2,400	4.52	
62	中国银行人民币结构性存款(产品代码:CSDVY202415862)	2,600	2,600	11.33	
63	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.47	
64	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第1期产品11	5,000	5,000	8.57	
65	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第2期产品11	5,000	5,000	8.57	
66	浦发银行利多多公司稳利24JG3537期(月月滚利8期承接款A)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	11.16	
67	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165	7,000	7,000	19.6	
68	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第452期A款	7,000	7,000	6.15	
69	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第452期A款	5,000	5,000	4.39	
70	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	14.96	
71	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEM24042DT)	3,000	3,000	5.13	
72	交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看跌)	5,000	5,000	10.68	
73	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242372Z)	5,000	5,000	6.95	
74	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001722期人民币产品	10,000	10,000	16.12	
75	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ08632)	1,000	1,000	5.04	
76	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款(产品代码:NSZ08632)	1,000	1,000	5.04	
77	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存