

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-073
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60,000万元,办理购买理财产品24,000万元
- 本次购买理财产品的方式:中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行;中国工商银行股份有限公司株洲醴陵支行;上海浦东发展银行股份有限公司湖州长兴支行;招商银行股份有限公司深圳分行
- 本次委托理财金额:收回到期理财产品金额为人民币60,000万元;办理购买理财产品金额为24,000万元
- 购买的理财产品名称:中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款;中国工商银行挂钩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;利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A)人民币对公结构性存款;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:FSZ07685);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:FSZ07665)

● 本次理财产品期限:2024年7月2日至2024年7月31日(29天);2024年7月5日至2024年8月5日(31天);2024年7月4日至2024年7月31日(27天);2024年7月9日至2024年8月16日(38天);2024年7月5日至2024年8月16日(38天)

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第二十七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不超过人民币6亿元(单日最高余额),具体内容请详见公司于2024年4月25日刊载于《上海证券报》《证券时报》《上海证券报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2024-038)。

根据公司第五届董事会第二十二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)委托理财的目的
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,为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二)资金来源
本次理财资金来源为:闲置自有资金。

(三)委托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“中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款产品-专户型2023年第209期C款”、“中国工商银行挂钩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”、“利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A)人民币对公结构性存款;利多多公司稳利24JG3304期(月月利2号)人民币对公结构性存款;平安银行对公结构性存款100%保本保兑利率”、“2024年TGC24001098期人民币产品-本息进行”、“收回,上述理财产品本金合计60,000万元,已收回本金合计60,000万元,实现收益106.33万元。

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:

序号	购买理财产品主体	受托方名称	产品名称	委托理财产品品种	产品类型	理财金额	保底收益	预期最高收益率	预期最低收益率	存续期(天)	单位:万元
								预期最高收益率	预期最低收益率		预期最高收益率
1	株洲旗滨集团股份有限公司	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	XINX01_CPSMS 29天结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.10%	2.30%	4.43	9.26	29
2	株洲醴陵旗滨玻璃有限公司	中国工商银行股份有限公司株洲分行	中国工商银行挂钩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	结构性存款	保本浮动收益型	10,000	0.95%	2.29%	8.07	19.45	31
3	长治旗滨有限公司	利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A)人民币对公结构性存款	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.20%	2.65%	4.50	9.94	27	
4	深圳市旗滨新材料有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	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:FSZ07685)	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%	2.25%	3.44	4.68	38
5	深圳市旗滨新材料有限公司	招商银行股份有限公司深圳分行	招商银行智汇系列看涨两层区间38天结构性存款(产品代码:FSZ07685)	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	1.65%	2.25%	3.44	4.68	38
合计											24,000
(四)公司对委托理财相关情况的说明											23.88
(四)公司对委托理财相关情况的说明											48.01

公司对委托理财相关情况的说明:将根据经济形势以及金融市场的变化适时的介入和退出。公司及时分析和跟踪理财产品投资情况,必要时可对外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、盈亏止盈等进行研究、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。

(二)进一步规范公司理财业务管理,严格理财产品风险管理,控制理财产品风险,公司不向除银行以外的金融机构购买理财产品,公司购买理财产品时尽量选择与公司日常经营合作较多的商业银行进行,通过与合作银行的日常业务往来,公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况:公司审计内控部进行日常监督。

(4)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;

(5)公司将依据上述相关的规定,在定期报告中披露报告期内理财产品购买以及损益情况。

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。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同的主要条款

1.公司购买中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款5,000万元

(1)产品名称:中国光大银行XINX01_CPSMS 29天结构性存款

(2)投资期限:29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:2024年7月2日

(6)产品到期日:2024年7月31日

(7)产品挂钩标的:彭博BFI1_EURUSD即期汇率

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N-0.135,产品收益率按照1.10%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0830,收益率按照2.2%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0830,收益率按照2.3%执行。N为起息日T+1日挂钩标的汇率。

(9)产品收益计算方式:计息天数=30/360,每个月30天,以单利计算实际收益

预期收益率=产品本金×预期收益率×计息天数×360

2.公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买中国光大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10,000万元

(1)产品名称:中国光大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

(2)投资期限:27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:2024年7月5日

(6)产品到期日:2024年8月5日

(7)产品挂钩标的:彭博BFI1_EURUSD即期汇率

(8)产品预期收益率(年):0.95%×1.34%×N+1.05%×1.34%均为预期收益率,其中N为观察期天数,预期收益率等于预期最低收益率与最高收益率之差/最高收益率×100%。预期可获最高年化收益率2.99%。测算收益等于实际收益,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×预期收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日调整时,则产品实际存续天数按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际披露为准。

3.公司全资子公司长治旗滨有限公司购买利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A)人民币对公结构性存款5,000万元

(1)产品名称:利多多公司稳利24JG3358期(礼财日A)人民币对公结构性存款

(2)投资期限:27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:2024年7月4日

(6)产品到期日:2024年7月31日

(7)产品挂钩标的:欧元兑人民币汇率

(8)产品预期收益率(年):0.95%×1.34%×N+1.05%×1.34%均为预期收益率,其中N为观察期天数,预期收益率等于预期最低收益率与最高收益率之差/最高收益率×100%。预期可获最高年化收益率2.99%。测算收益等于实际收益,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×预期收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日调整时,则产品实际存续天数按照同一工作日准则进行调整),精确到小数点后两位,小数点后三位四舍五入,具体以工商银行实际披露为准。

4.公司全资子公司深圳市旗滨新材料有限公司购买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:FSZ07685)

(1)产品名称: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:FSZ07685)

(2)投资期限:38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:2024年7月9日

(6)产品到期日:2024年8月16日

(7)产品挂钩标的:黄金

(8)产品预期收益率(年):产品浮动收益与欧元兑美元汇率水平挂钩。期初价格为起息日2024年7月9日,当日彭博资讯(BLOOMBERG)EUR_Curney_BF1X 页面公布的北京时间14:00中间定盘价,期初价格为观察日2024年8月14日当日彭博资讯(BLOOMBERG)EUR_Curney_BF1X 页面公布的北京时间14:00中间定盘价。障价格为“期初价格+0.0361”,如果期初价格大于或等于障价格,则产品到期收益率为2.25%;如果期初价格高于障价格,则产品到期收益率为1.65%。

(9)产品收益计算方式:结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限×365

5.公司全资子公司深圳市旗滨新材料有限公司购买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:FSZ07665)

(1)产品名称: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:FSZ07665)

(2)投资期限:38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:2024年7月9日

(6)产品到期日:2024年8月16日

(7)产品挂钩标的:欧元兑人民币汇率

(8)产品预期收益率(年):产品浮动收益与欧元兑人民币汇率水平挂钩。期初价格为起息日2024年7月9日,当日彭博资讯(BLOOMBERG)EUR_Curney_BF1X 页面公布的北京时间14:00中间定盘价,期初价格为观察日2024年8月14日当日彭博资讯(BLOOMBERG)EUR_Curney_BF1X 页面公布的北京时间14:00中间定盘价。障价格为“期初价格+0.0361”,如果期初价格大于或等于障价格,则产品到期收益率为2.25%;如果期初价格高于障价格,则产品到期收益率为1.65%。

(9)产品收益计算方式:结构性存款收益=购买金额×到期收益率×产品期限×365

6.公司对委托理财相关情况的说明

公司将理财产品投资放在首位,对理财产品的投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展的理财业务,通过选取低风险、短周期、优方案的银行理财产品,可较大程度避免理财产品变化带来的投资风险,但尽管短期保本型或稳健型、低风险型的银行理财产品属于安全性较高的投资品种,考虑到金融市场对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的风险。

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的介入和退出。公司及时分析和跟踪理财产品投资情况,必要时可对外聘人员、委托相关专业机构,对投资品种、盈亏止盈等进行研究、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)进一步规范公司理财业务管理,严格理财产品风险管理,控制理财产品风险,公司不向除银行以外的金融机构购买理财产品,公司购买理财产品时尽量选择与公司日常经营合作较多的商业银行进行,通过与合作银行的日常业务往来,公司能够及时掌握所购买理财产品的动态变化,从而降低投资风险。

(3)资金使用情况:公司审计内控部进行日常监督。

(4)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;

(