证券代码：002091　公司简称：江苏国泰　公告编号：2018-109

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第七届董事会第十三次（临时）会议，审议通过《关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的议案》，公司及下属子公司增加不超过人民币12亿元（含12亿元）闲置自有资金进行保本型银行理财产品投资，自本次董事会审议通过之日起至2019年1月11日止可滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过25亿元（含前次13亿元），授权公司经营管理层具体实施上述理财事项。详细内容见2018年3月28日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

根据上述决议，近日公司控股子公司江苏国泰汉帛贸易有限公司（以下简称“汉帛公司”）向交通银行张家港分行购买了10,000万元交通银行蕴通财富结构性存款1个月；公司控股子公司江苏国泰亿达实业有限公司（以下简称“亿达实业”）和江苏国泰华盛实业有限公司（以下简称“华盛实业”）向中国银行股份有限公司苏州分行分别购买了5,000万元和10,000万元人民币按期开放定制01。具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）、交通银行蕴通财富结构性存款1个月

1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款1个月

2、类型：期限结构型

3、金额：10,000万元

4、收益率：3.60%

5、产品成立日：2018年11月7日

6、产品到期日：2018年12月12日

7、资金来源：自有资金

8、关联关系说明：汉帛公司与交通银行张家港分行无关联关系

（二）、人民币按期开放定制01

1、名称：人民币按期开放定制01

2、类型：保证收益型

3、金额：5,000万元

4、收益率：3.70%

5、当前开放日或收益起算日：2018年11月6日

6、下一开放日：2018年12月21日

7、资金来源：自有资金

8、关联关系说明：亿达实业与中国银行股份有限公司苏州分行无关联关系

（三）、人民币按期开放定制01

1、名称：人民币按期开放定制01

2、类型：保证收益型

3、金额：5,000万元

4、收益率：3.70%

5、当前开放日或收益起算日：2018年11月6日

6、下一开放日：2019年01月10日

7、资金来源：自有资金

8、关联关系说明：华盛实业与中国银行股份有限公司苏州分行无关联关系

（四）、人民币按期开放定制01

1、名称：人民币按期开放定制01

2、类型：保证收益型

3、金额：5,000万元

4、收益率：3.70%

5、当前开放日或收益起算日：2018年11月6日

6、下一开放日：2018年12月12日

7、资金来源：自有资金

8、关联关系说明：华盛实业与中国银行股份有限公司苏州分行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、交通银行蕴通财富结构性存款1个月

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，投资期限内汉帛公司无提前终止权，如果汉帛公司产生流动性需求，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：汉帛公司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。汉帛公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。如果汉帛公司未及时查询，或由于不可抗力及/或意外事件的影响使得汉帛公司无法及时了解产品信息，并影响汉帛公司的投资决策，由此产生的责任和风险由汉帛公司自行承担。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：汉帛公司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3MShibor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，汉帛公司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，汉帛公司须自行承担，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汉帛公司产品资金划付至汉帛公司结算账户。

（二）、人民币按期开放定制01

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，亿达实业及华盛实业在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，亿达实业及华盛实业应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因亿达实业及华盛实业未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由亿达实业及华盛实业自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由亿达实业及华盛实业自行承担。

三、公司采取的风险控制措施

（一）、华盛实业、亿达实业及汉帛公司财会统计部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响亿华盛实业、亿达实业及汉帛公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（三）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（四）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（五）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

华盛实业、亿达实业及汉帛公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理，不会影响正常生产经营，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	金额	期限	产品收益类型	投资收益	资金来源	
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	801.10	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	347.18	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	436.80	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	483.95	募集资金
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	53.15	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	76.43	募集资金
中信银行	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	229.43	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	431.42	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	160.41	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	284.59	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	229.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	280.27	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-4-25	保证浮动收益、封闭式	71.06	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	119.67	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	17.34	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	6.64	募集资金
交通银行	20,400	2018-4-17	2018-7-17	期限结构型	239.04	募集资金
交通银行	10,000	2018-5-3	2018-7-2	期限结构型	93.14	募集资金
中信银行	10,000	2018-4-28	2018-7-30	保本浮动收益、封闭式	119.75	募集资金
交通银行	5,000	2018-5-8	2018-8-6	期限结构型	57.33	募集资金
中信银行	26,000	2018-5-16	2018-8-14	保本浮动收益型、封闭式	294.90	募集资金
农业银行	13,500	2018-6-6	2018-9-7	保本浮动收益型	146.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-6-7	2018-9-5	保本浮动收益型、封闭式	231.78	募集资金
中国银行	15,800	2018-6-11	2018-8-13	保本浮动收益型	118.63	募集资金
中信银行	20,500	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益型、封闭式	240.10	募集资金
交通银行	10,100	2018-7-3	2018-10-11	期限结构型	130.05	募集资金
中国银行	20,500	2018-7-3	2018-9-3	保本浮动收益型	149.60	募集资金
中信银行	21,300	2018-7-19	2018-10-24	保本浮动收益型、封闭式	257.55	募集资金
中信银行	11,400	2018-8-1	2018-10-30	保本浮动收益型、封闭式	125.09	募集资金
交通银行	5,000	2018-8-7	2018-11-9	期限结构型	56.66	募集资金
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-9-3	2018-10-8	保本浮动收益型	78.51	募集资金
交通银行	10,000	2018-9-12	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	5,000	2018-9-28	2018-10-12	保本浮动收益型	5.56	募集资金
工商银行	13,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益型	38.15	募集资金
交通银行	10,200	2018-10-12	2019-4-10	期限结构型	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	尚未到期	募集资金
工商银行	3,800	2018-10-19	2018-10-26	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	21,500	2018-10-25	2019-1-23	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	11,500	2018-10-31	2019-1-30	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	14.31	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金
中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	272.47	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	71.89	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	14.83	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	63.12	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	73.64	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1		保本型	4.67	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	120.40	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	7.39	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型	120.70	自有资金
中信银行	20,000	2018-3-16	2018-4-20	保本型	79.59	自有资金
中国银行	9,000	2018-3-15	2018-4-17	保本型	32.55	自有资金
中国银行	16,900	2018-3-22	2018-5-22	保本型	112.98	自有资金
交通银行	4,000	2018-3-26	2018-4-26	保本型	13.93	自有资金
交通银行	32,000	2018-4-3	2018-5-21	保本型	186.42	自有资金
工商银行	1,000	2018-4-2	2018-7-16	保本型	11.51	自有资金
工商银行	1,000	2018-3-30	2018-4-27	保本型	3.02	自有资金
交通银行	8,000	2018-4-2	2018-7-2	保本型	73.97	自有资金
交通银行	2,000	2018-4-3	2018-5-7	保本型	5.61	自有资金
工商银行	1,100	2018-3-30	2018-5-17	保本型	5.61	自有资金
工商银行	900	2018-4-3	2018-6-13	保本型	6.92	自有资金
交通银行	18,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	210.92	自有资金
中信银行	2,000	2018-4-12	2018-5-17	保本型	7.86	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	58.59	自有资金
交通银行	9,000	2018-4-19	2018-5-21	期限结构型	34.72	自有资金
交通银行	500	2018-4-19		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-4-19	2018-7-18	保本浮动收益型	100.26	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-28	2018-5-4	保本浮动收益型	1.48	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-27	2018-5-11	保本浮动收益型	5.56	自有资金
交通银行	4,000	2018-5-7	2018-6-7	期限结构型	13.25	自有资金
交通银行	20,000	2018-4-25	2018-5-29	保证收益型	78.25	自有资金
中信银行	10,000	2018-5-7	2018-8-6	保本浮动收益、封闭式	114.68	自有资金
中信银行	13,000	2018-5-7	2018-6-20	保本浮动收益、封闭式	64.25	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-9	2018-9-6	期限结构型	76.30	自有资金
中信银行	4,000	2018-4-27	2018-8-13	保本浮动收益、封闭式	54.44	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-11	2018-8-9	期限结构型	56.71	自有资金
交通银行	28,000	2018-5-23	2018-6-22	期限结构型	101.26	自有资金
中国银行	15,000	2018-5-21	2018-6-26	保本浮动收益型	62.57	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-23		保本浮动收益型	3.98	自有资金
中国银行	17,000	2018-5-25	2018-8-27	保本浮动收益型	190.45	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-30		保本浮动收益型	10.73	自有资金
交通银行	20,000	2018-5-31	2018-7-3	期限结构型	70.52	自有资金
交通银行	8,000	2018-6-1		价格结构型	20.61	自有资金
建设银行	11,100	2018-6-19	2018-9-17	保本浮动收益型	117.96	自有资金
交通银行	6,000	2018-6-15		价格结构型	5.67	自有资金
工商银行	5,000	2018-6-22	2018-7-4	保本浮动收益型	2.78	自有资金
交通银行	18,100	2018-6-25	2018-9-25	期限结构型	209.86	自有资金
中国银行	15,000	2018-6-25	2018-8-28	保本浮动收益型	114.35	自有资金
中信银行	5,000	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益、封闭式	58.56	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	2,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	1.11	自有资金
工商银行	4,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	2.22	自有资金
中信银行	20,000	2018-7-4	2018-8-8	保本浮动收益型、封闭式	78.63	自有资金
交通银行	5,000	2018-7-5	2018-10-11	期限结构型	63.10	自有资金
交通银行	10,000	2018-7-9	2018-10-11	期限结构型	121.04	自有资金
交通银行	18,000	2018-7-16	2018-10-15	期限结构型	210.92	自有资金
广发银行	3,000	2018-7-9	2018-8-9	保本浮动收益型	10.83	自有资金
中国银行	11,800	2018-7-19	2018-9-18	保本浮动收益型	87.19	自有资金
交通银行	4000	2018-7-20		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2000	2018-7-26		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	600	2018-7-24		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2400	2018-7-25	2018-8-27	期限结构型	7.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-8-9	2018-9-11	期限结构型	36.16	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-10	2018-9-12	期限结构型	18.08	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-14		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	25,000	2018-8-13	2018-9-17	保本浮动收益、封闭式	93.49	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-24	2018-9-26	保本浮动收益、封闭式	6.51	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-24	2018-9-21	期限结构型	4.76	自有资金
交通银行	6,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	24.99	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	20.82	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-8-27	2018-10-8	保本浮动收益型	78.25	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-14	2018-12-13	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-9-14	2018-11-13	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	11,800	2018-9-18	2018-11-19	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	11,000	2018-9-18	2019-1-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-21	2019-1-7	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	18,000	2018-9-25	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	26,000	2018-9-20	2018-10-30	期限结构型	108.27	自有资金
中信银行	6,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	21.00	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	6.61	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2019-1-11	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	24,000	2018-10-11	2018-12-11	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-15		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	31000	2018-10-31	2018-11-21	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-1		价格结构型	尚未到期	自有资金
工商银行	24,00	2018-10-31	2018-11-27	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	600	2018-11-1	2018-11-28	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-26		价格结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-11-2	2018-12-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2018-10-29	2019-1-28	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	5,000	2018-10-25	2019-1-9	保证收益型	尚未到期	自有资金

六、备查文件

（一）、中国银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

（二）、交通银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码：002091　公司简称：江苏国泰　公告编号：2018-110

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月11日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过185,000万元暂时闲置募集资金（含利息）进行现金管理，资金可以自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期间任一时点进行投资理财的金额不超过185,000万元；详细内容见2017年12月26日公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司向交通银行张家港分行购买了5,000万元交通银行蕴通财富结构性存款93天；公司全资子公司江苏国泰海外技术服务有限公司（以下简称“海外公司”）向中国工商银行股份有限公司张家港城北支行购买了13,000万元工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期理财产品。具体情况如下：

一、理财产品主要内容

（一）、交通银行蕴通财富结构性存款93天

1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款93天

2、类型：期限结构型

3、金额：5,000万元

4、收益率：4.20%

5、产品成立日：2018年11月12日

6、计划到期日：2019年2月13日

7、收益计算天数：93天

8、资金来源：募集资金

9、关联关系说明：公司与交通银行张家港分行无关联关系

（二）、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

1、名称：工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

2、类型：保本浮动收益类

3、金额：13,000万元

4、收益率：3.00%

5、开始日：2018年11月7日

6、预约自动到期日：2018年12月9日

7、资金来源：募集资金

8、关联关系说明：海外公司与中国工商银行股份有限公司张家港城北支行无关联关系

二、理财产品风险提示

（一）、交通银行蕴通财富结构性存款93天

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，投资期限内公司无提前终止权，如果公司产生流动性需求，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：公司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。公司应根据本产品协议所载明的公告方式及时查询本产品的相关信息。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公司无法及时了解产品信息，并影响公司的投资决策，由此产生的责任和风险由公司自行承担。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：公司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3MShibor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，公司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，公司须自行承担，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公司产品资金划付至公司结算账户。

（二）、工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：海外公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，海外公司将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，海外公司面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除本说明书第八条约定的海外公司可提前赎回的情形外，海外公司不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其它投资机会。

5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，海外公司将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护海外公司利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。海外公司可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则海外公司面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，海外公司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，海外公司须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险工商银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，海外公司应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。海外公司预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如海外公司未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到海外公司的，可能会影响海外公司的投资决策，因此而产生的责任和风险由海外公司自行承担。

三、公司采取的风险控制措施

针对投资风险，拟采取措施如下：

（一）、公司及海外公司财会统计部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及海外公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

（二）、公司合规审查与证券事务部负责合规审查。

（三）、公司监察审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（四）、独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。

（五）、公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（六）、独立财务顾问进行核查。

（七）、公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

公司及海外公司以部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

单位：人民币万元

签约方	金额	期限	产品收益类型	投资收益	资金来源	
		起始日	到期日			
中信银行	40,000	2017-08-11	2017-11-27	保本浮动收益、封闭式理财产品	485.26	募集资金
中国建设银行	20,000	2017-08-10	2018-02-12	保本浮动收益型理财产品	417.86	募集资金
中国银行	30,000	2017-08-09	2018-02-09	保本浮动收益型理财产品	620.05	募集资金
中信银行	40,000	2017-9-29	2018-3-20	保本浮动收益型	801.10	募集资金
中国银行	20,000	2017-10-12	2018-3-5	保本浮动收益型	347.18	募集资金
交通银行	20,000	2017-10-16	2018-4-16	保本收益类	436.80	募集资金
中信银行	40,000	2017-11-29	2018-3-5	保本浮动收益、封闭式	483.95	募集资金
工商银行	5,000	2018-1-26	2018-5-2	保本浮动收益型	53.15	募集资金
中信银行	5,800	2018-1-31	2018-5-14	保本浮动收益型	76.43	募集资金
中信银行	15,000	2018-2-9	2018-2-23	保本浮动收益型	13.32	募集资金
中国银行	15,600	2018-2-9	2018-6-11	保本浮动收益型	229.43	募集资金
建设银行	20,000	2018-2-13	2018-8-13	保本浮动收益型	431.42	募集资金
农业银行	14,800	2018-3-6	2018-6-6	金质通结构性存款	160.41	募集资金
中国银行	20,300	2018-3-6	2018-7-3	保证收益型	284.59	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-6	保证浮动收益、封闭式	229.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-8	2018-6-26	保证浮动收益、封闭式	280.27	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-4-25	保证浮动收益、封闭式	71.06	募集资金
中信银行	20,000	2018-3-23	2018-5-14	保证浮动收益、封闭式	119.67	募集资金
中信银行	1,300	2018-4-4	2018-7-20	保证浮动收益、封闭式	17.34	募集资金
工商银行	600	2018-4-2	2018-7-11	保证浮动收益、封闭式	6.64	募集资金
交通银行	20,400	2018-4-17	2018-7-17	期限结构型	239.04	募集资金
交通银行	10,000	2018-5-3	2018-7-2	期限结构型	93.14	募集资金
中信银行	10,000	2018-4-28	2018-7-30	保本浮动收益、封闭式	119.75	募集资金
交通银行	5,000	2018-5-8	2018-8-6	期限结构型	57.33	募集资金
中信银行	26,000	2018-5-16	2018-8-14	保本浮动收益型、封闭式	294.90	募集资金
农业银行	13,500	2018-6-6	2018-9-7	保本浮动收益型	146.32	募集资金
中信银行	20,000	2018-6-7	2018-9-5	保本浮动收益型、封闭式	231.78	募集资金
中国银行	15,800	2018-6-11	2018-8-13	保本浮动收益型	118.63	募集资金
中信银行	20,500	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益型、封闭式	240.10	募集资金
交通银行	10,100	2018-7-3	2018-10-11	期限结构型	130.05	募集资金
中国银行	20,500	2018-7-3	2018-9-3	保本浮动收益型	149.60	募集资金
中信银行	21,300	2018-7-19	2018-10-24	保本浮动收益型、封闭式	257.55	募集资金
中信银行	11,400	2018-8-1	2018-10-30	保本浮动收益型、封闭式	125.09	募集资金
交通银行	5,000	2018-8-7	2018-11-9	期限结构型	56.66	募集资金
交通银行	20,000	2018-8-17	2018-11-19	期限结构型	尚未到期	募集资金
中信银行	26,000	2018-8-15	2018-11-14	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	16,000	2018-8-17	2018-11-15	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	20,000	2018-9-6	2018-12-5	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-9-3	2018-10-8	保本浮动收益型	78.51	募集资金
交通银行	10,000	2018-9-12	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2018-12-26	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
工商银行	5,000	2018-9-28	2018-10-12	保本浮动收益型	5.56	募集资金
工商银行	13,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益型	38.15	募集资金
交通银行	10,200	2018-10-12	2019-4-10	期限结构型	尚未到期	募集资金
中国银行	20,500	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	尚未到期	募集资金
工商银行	3,800	2018-10-19	2018-10-26	保本浮动收益型	尚未到期	募集资金
中信银行	21,500	2018-10-25	2019-1-23	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中信银行	11,500	2018-10-31	2019-1-30	保本浮动收益型、封闭式	尚未到期	募集资金
中国银行	20,000	2017-08-14	2017-11-14	保本浮动收益型	204.79	自有资金
中国银行	1,000	2017-09-08	2017-12-11	保本浮动收益型	9.53	自有资金
中国银行	1,000	2017-10-11	2018-1-11	保本浮动收益型	9.74	自有资金
中信银行	4,000	2017-10-27	2018-2-12	保本浮动收益、封闭式	50.89	自有资金
广发银行	1,350	2017-11-16	2018-2-14	保本浮动收益型	14.31	自有资金
中国银行	20,200	2017-11-14	2017-12-22	保本浮动收益类	86.22	自有资金
中国银行	23,000	2017-12-14	2018-1-19	保本浮动收益型	95.28	自有资金
中国银行	17,000	2017-12-22	2018-1-5	保本浮动收益型	27.39	自有资金
工商银行	20,000	2018-1-9	2018-2-8	保本浮动收益型	62.47	自有资金
中国银行	47,000	2018-1-12	2018-2-12	保证收益型	131.73	自有资金
交通银行	34,000	2018-1-19	2018-2-28	保证收益型	165.06	自有资金
中信银行	23,000	2018-2-1	2018-5-4	保本型	272.47	自有资金
交通银行	20,000	2018-2-11	2018-3-15	保本型	71.89	自有资金
交通银行	4,000	2018-2-14	2018-3-19	保本型	14.83	自有资金
中国银行	16,000	2018-2-12	2018-3-20	保本型	63.12	自有资金
中国银行	10,000	2018-2-12	2018-4-17	保本型	73.64	自有资金
交通银行	2,100	2018-3-1		保本型	4.67	自有资金
交通银行	32,000	2018-3-2	2018-4-2	保本型	120.40	自有资金
中信银行	2,000	2018-3-2	2018-4-6	保本型	7.39	自有资金
建设银行	11,000	2018-3-16	2018-6-14	保本型	120.70	自有资金
中信银行	20,000	2018-3-16	2018-4-20	保本型	79.59	自有资金
中国银行	9,000	2018-3-15	2018-4-17	保本型	32.55	自有资金
中国银行	16,900	2018-3-22	2018-5-22	保本型	112.98	自有资金
交通银行	4,000	2018-3-26	2018-4-26	保本型	13.93	自有资金
交通银行	32,000	2018-4-3	2018-5-21	保本型	186.42	自有资金
工商银行	1,000	2018-4-2	2018-7-16	保本型	11.51	自有资金
工商银行	1,000	2018-3-30	2018-4-27	保本型	3.02	自有资金
交通银行	8,000	2018-4-2	2018-7-2	保本型	73.97	自有资金
交通银行	2,000	2018-4-3	2018-5-7	保本型	5.61	自有资金
工商银行	1,100	2018-3-30	2018-5-17	保本型	5.61	自有资金
工商银行	900	2018-4-3	2018-6-13	保本型	6.92	自有资金
交通银行	18,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	210.92	自有资金
中信银行	2,000	2018-4-12	2018-5-17	保本型	7.86	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-13	2018-7-13	保本型	58.59	自有资金
交通银行	9,000	2018-4-19	2018-5-21	期限结构型	34.72	自有资金
交通银行	500	2018-4-19		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-4-19	2018-7-18	保本浮动收益型	100.26	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-28	2018-5-4	保本浮动收益型	1.48	自有资金
交通银行	5,000	2018-4-27	2018-5-11	保本浮动收益型	5.56	自有资金
交通银行	4,000	2018-5-7	2018-6-7	期限结构型	13.25	自有资金
交通银行	20,000	2018-4-25	2018-5-29	保证收益型	78.25	自有资金
中信银行	10,000	2018-5-7	2018-8-6	保本浮动收益、封闭式	114.68	自有资金
中信银行	13,000	2018-5-7	2018-6-20	保本浮动收益、封闭式	64.25	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-9	2018-9-6	期限结构型	76.30	自有资金
中信银行	4,000	2018-4-27	2018-8-13	保本浮动收益、封闭式	54.44	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-11	2018-8-9	期限结构型	56.71	自有资金
交通银行	28,000	2018-5-23	2018-6-22	期限结构型	101.26	自有资金
中国银行	15,000	2018-5-21	2018-6-26	保本浮动收益型	62.57	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-23		保本浮动收益型	3.98	自有资金
中国银行	17,000	2018-5-25	2018-8-27	保本浮动收益型	190.45	自有资金
交通银行	5,000	2018-5-30		保本浮动收益型	10.73	自有资金
交通银行	20,000	2018-5-31	2018-7-3	期限结构型	70.52	自有资金
交通银行	8,000	2018-6-1		价格结构型	20.61	自有资金
建设银行	11,100	2018-6-19	2018-9-17	保本浮动收益型	117.96	自有资金
交通银行	6,000	2018-6-15		价格结构型	5.67	自有资金
工商银行	5,000	2018-6-22	2018-7-4	保本浮动收益型	2.78	自有资金
交通银行	18,100	2018-6-25	2018-9-25	期限结构型	209.86	自有资金
中国银行	15,000	2018-6-25	2018-8-28	保本浮动收益型	114.35	自有资金
中信银行	5,000	2018-6-27	2018-9-25	保本浮动收益、封闭式	58.56	自有资金
交通银行	3,000	2018-6-27		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	2,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	1.11	自有资金
工商银行	4,000	2018-6-29	2018-7-6	保本浮动收益型	2.22	自有资金
中信银行	20,000	2018-7-4	2018-8-8	保本浮动收益型、封闭式	78.63	自有资金
交通银行	5,000	2018-7-5	2018-10-11	期限结构型	63.10	自有资金
交通银行	10,000	2018-7-9	2018-10-11	期限结构型	121.04	自有资金
交通银行	18,000	2018-7-16	2018-10-15	期限结构型	210.92	自有资金
广发银行	3,000	2018-7-9	2018-8-9	保本浮动收益型	10.83	自有资金
中国银行	11,800	2018-7-19	2018-9-18	保本浮动收益型	87.19	自有资金
交通银行	4000	2018-7-20		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2000	2018-7-26		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	600	2018-7-24		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2400	2018-7-25	2018-8-27	期限结构型	7.00	自有资金
交通银行	10,000	2018-8-9	2018-9-11	期限结构型	36.16	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-10	2018-9-12	期限结构型	18.08	自有资金
交通银行	1,000	2018-8-10		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-14		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	25,000	2018-8-13	2018-9-17	保本浮动收益、封闭式	93.49	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-17	2018-12-6	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-8-24	2018-9-26	保本浮动收益、封闭式	6.51	自有资金
交通银行	2,000	2018-8-24	2018-9-21	期限结构型	4.76	自有资金
交通银行	6,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	24.99	自有资金
交通银行	5,000	2018-8-29	2018-10-8	期限结构型	20.82	自有资金
交通银行	7,000	2018-8-29	2018-12-3	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-8-27	2018-10-8	保本浮动收益型	78.25	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-14	2018-12-13	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	10,000	2018-9-14	2018-11-13	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中国银行	11,800	2018-9-18	2018-11-19	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
建设银行	11,000	2018-9-18	2019-1-16	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-21	2019-1-7	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	18,000	2018-9-25	2018-12-12	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	26,000	2018-9-20	2018-10-30	期限结构型	108.27	自有资金
中信银行	6,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	21.00	自有资金
中信银行	2,000	2018-9-28	2018-11-1	保本浮动收益、封闭式	6.61	自有资金
中信银行	5,000	2018-9-27	2019-1-11	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中信银行	24,000	2018-10-11	2018-12-11	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
中国银行	17,000	2018-10-8	2018-12-12	保证收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-15		保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	31000	2018-10-31	2018-11-21	期限结构型	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2018-11-1		价格结构型	尚未到期	自有资金
工商银行	24,00	2018-10-31	2018-11-27	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
工商银行	600	2018-11-1	2018-11-28	保本浮动收益型	尚未到期	自有资金
交通银行	2,000	2018-10-26		价格结构型	尚未到期	自有资金
中信银行	2,000	2018-11-2	2018-12-5	保本浮动收益、封闭式	尚未到期	自有资金
交通银行	10,000	2018-10-29	2019-1-28	期限结构型	尚未到期	自有资金
中国银行	5,000	2018-10-25	2019-1-9	保证收益型	尚未到期	自有资金

六、备查文件

（一）、交通银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。

（二）、工商银行业务凭证及产品风险和客户权益说明书。

特此公告。

江苏国泰国际集团国贸股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十日

股票简称：广日股份　股票代码：600894　编号：临2018—031

广州广日股份有限公司关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：2亿元人民币
- 本次委托理财投资类型：保本、封闭式人民币结构性存款产品
- 本次委托理财期限：2018年11月7日至2018年12月28日

一、本次委托理财概述

（一）本次委托理财的基本情况

为提高广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）于2018年11月7日与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，使用闲置自有资金2亿元人民币购买中信银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——“共赢利率结构22776期人民币结构性存款产品”。

公司及子公司与中信银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元（含5亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临2018-026)。

二、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为子公司闲置自有资金，该理财产品的主要要素如下：

产品名称：共赢利率结构22776期人民币结构性存款产品

产品管理方：中信银行股份有限公司

产品编码：C180R0176

产品类型：保本、封闭式

产品收益起计日：2018年11月7日

产品到期日：2018年12月28日

产品年化收益率确定方式：

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8%，产品年化收益率为3.82%；

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8%，产品年化收益率为4.32%。

联系标的：伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR（美元3个月伦敦同业拆借利率3-Month USD Libor）。

联系标的观察日：2018年12月24日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。

三、对公司及子公司的影响

（一）子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（二）通过适度理财，可以提高子公司资金使用效率，获得一定的投资收益。

四、风险控制分析

（一）在确保不影响子公司正常生产经营的基础上，根据子公司闲置自有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）子公司拟购买理财产品前，应提交相关购买计划、产品说明书等资料给公司财务部进行审核后，提交至广日股份总经理办公会议及子公司董事会审核批准，由子公司董事会授权其董事长或总经理签署相关合同文件。

（三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

（四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告披露日，公司（不含子公司）使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为1.5亿元人民币，具体详见2018年8月23日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2018-023)；子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为4.95亿元人民币，具体详见2018年9月14日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(临2018-028)及本公告；公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为6.45亿元人民币。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会
二〇一八年十一月十日

证券代码：002122　证券简称：*ST天马　公告编号：2018-197

天马轴承集团股份有限公司关于收到（2018）浙01民初1641号案件《民事起诉状》等法律文书的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天马轴承集团股份有限公司（下称“公司”或“天马股份”）于近日收到浙江省杭州市中级人民法院送达的案号为（2018）浙01民初1641号案件的《民事起诉状》、《民事裁定书》、《诉讼保全通知书》等法律文书。现将有关事项公告如下：

一、《民事起诉状》的主要内容

原告：杭州方西投资有限公司

被告：霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司

事实与理由：

2017年9月，原告杭州方西投资有限公司与被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司签署了两份《借款协议》，根据《借款协议》的约定，原告分别向被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司提供为期六个月的无息借款5000万元、1000万元，如霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司未按期全额偿还，则应按照0.2%/天向原告支付逾期利息。被告徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司为《借款协议》项下的全部债务（包括但不限于本金、逾期利息和原告实现债权的费用等）提供共同连带保证。

按照《借款协议》的约定，霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司应于2018年3月24日偿还1000万元，于2018年3月29日偿还5000万元，但直至起诉之日霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司仍未偿还上述债务。

诉讼请求：

1、判令被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司向原告返还借款6,000万元人民币；

2、判令被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司按照年利率24%向原告支付逾期利息，暂算至2018年6月11日为2,953,333.33元；

3、判令被告徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司对霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司的还款义务及支付利息义务承担连带责任；

4、判令被告承担本案全部诉讼费用。

上述第1、2项合计为62,953,333.33元。

二、《民事裁定书》主要内容

“关于原告杭州方西投资有限公司诉被告霍尔果斯食乐淘创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司企业借贷纠纷一案中，浙江省杭州市中级人民法院经审查，裁定如下：

冻结被告霍尔果斯食乐沟创业投资有限公司、徐茂栋、天马轴承集团股份有限公司银行存款人民币62,953,333.33元或查封、扣押其他相应价值财产，本裁定立即执行。”

三、《诉讼保全通知书》内容

根据原告杭州方西投资有限公司诉讼保全的申请和法律规定，浙江省杭州市中级人民法院已对公司的财产采取了保全措施，具体如下：

轮候冻结被告天马轴承集团股份有限公司持有的北京天马轴承有限公司93.81%的股权（出资额为人民币11,257万元）。冻结期间不得办理被冻结股权的转移手续，不得领取相应的股息或红利。被冻结的股权不得自行转让。

四、是否有其他尚未披露的诉讼仲裁事项

1、经查询，公司作为被执行人已于2018年5月14日被浙江省高级人民法院将公司持有的成都天马铁路轴承有限公司股权公示冻结，公司尚未收到与冻结相关的法律文书，具体事项待后续有进展后将及时披露。

2、公司没有应披露而未披露的其他诉讼、仲裁事项。

五、本次诉讼对公司的影响

1、公司于2018年8月29日披露了《关于补充披露公司涉嫌违规对外担保的公告》（公告编号：2018-157），公司涉嫌违规为四位关联方的借款提供担保，金额合计为32,000万元。其中，关联方之一上海睿鸷资产管理合伙企业（有限合伙）已于2018年2月向债权人清偿3,000万元借款，公司就此笔借款所提供的担保义务已解除，公司违规对外担保总额减少至29,000万元；关联方之二的债权人杭州方西投资有限公司系本案原告；关联方之三的债权人北京佳隆房地产开发集团有限公司及关联方之四的债权人微弘商业保理（深圳）有限公司及已就上述借款事项向法院提起诉讼，但上述案件均未产生生效判决结果。具体内容详见〈关于收到《民事起诉状》、《民事传票》等法律文书的公告〉（编号：2018-149）及〈关于收到（2018）京03民初477号案件《民事裁定书》等法律文书的公告〉(公告编号：2018-169)。

2、本案被冻结的资产为公司持有的北京天马轴承有限公司的股权，其对公司及北京天马轴承有限公司的正常生产经营无重大影响。目前，本案尚未开庭审理，且未来的生效判决结果尚无法定论，本次诉讼对公司本期利润或期后利润产生的影响尚不能确定，其对公司当前正常的生产经营没有产生实质性影响。公司将按照规定及时对该事项的后续进展情况进行披露。

特此公告。

天马轴承集团股份有限公司
董事会
二〇一八年十一月十日