

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2024-106
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37,000万元;办理购买理财产品13,000万元

● 本次购买理财产品的受托方:厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行、中国民生银行股份有限公司株洲芦淞支行、中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行

● 本次委托理财产品:收回到期理财产品金额为人民币37,000万元;办理购买理财产品金额为人民币13,000万元

● 购买的理财产品名称:厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型、中国民生银行聚利利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDG241804Z)、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第1期产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品

● 购买的理财期限:分别为30天、35天、30天、30天

● 履行的审议程序:公司第五届董事会第二十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理财,是为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
本次购买理财产品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,公司已到期理财产品“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)、浙商银行单位结构性存款(产品代码:EE2M402D9T)、利多多公司稳利24JC3447期月存第1期产品”人民币对公结构性存款、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第1期产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品、交通银行福源财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看涨)、中国建设银行湖南省分行人民币定制型结构性存款、上海浦东发展银行利多多公司稳利24JC3473期(月存第6期)17天看涨人民币对公结构性存款“本息进行”收回,上述理财产品本金合计37,000万元,已收回本金合计37,000万元;实现收益69.61万元。

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	受托方名称	产品名称	委托理财产品	产品类型	本金	保本	保底	期限	预期收益	存续期(天)
1	厦门银行股份有限公司漳州漳浦支行	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	结构性存款	保本浮动收益	2,000	1.485%	2.75%	248	4.58	30
2	中国民生银行股份有限公司株洲芦淞支行	中国民生银行聚利利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDG241804Z)	结构性存款	保本浮动收益	1,000	1.20%	2.15%	115	2.06	35
3	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第1期产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.10%	2.30%	458	9.58	30
4	中国光大银行股份有限公司深圳华丽支行	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品	结构性存款	保本浮动收益	5,000	1.10%	2.30%	458	9.58	30
合计					13,000			1279	25.81	

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.公司全资孙公司漳州旗滨玻璃有限公司购买厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型2,000万元

(1)产品名称:厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型

(2)投资期限:30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9月23日

(6)产品到期日:2024年10月23日

(7)产品挂钩标的:AU/USD

(8)产品预期收益率(年):1.485%-2.45%-2.75%

(9)产品收益计算方式:年化存款收益按期计算,精确到小数点后两位,年化存款收益=本金金额×存款天数×年化存款收益率/360,四舍五入

2.公司控股子公司湖南旗滨光能科技有限公司购买中国民生银行聚利利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDG241804Z)1,000万元

(1)产品名称:中国民生银行聚利利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDG241804Z)

(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:2024年9月25日

(6)产品到期日:2024年10月30日

(7)产品挂钩标的:中债10年期国债到期收益率

(8)产品预期收益率(年):年化收益率=1.20%+0.95%×N,其中N为观察期内:挂钩标的交易日总天数,为观察期期初挂钩标的的定价价在期初观察日定价价-0.13%,期初观察日定价价-0.13%区间(含)内交易的天数。上述定价价指交易当日中午收盘债券净值(http://www.chinabond.com.cn)公布的中国国债收益率(待期),待期(10.0Y)的收益率。交易日为中华人民共和国境内商业银行和上海、深圳证券交易所均对外正常营业的营业日。

(9)产品收益计算方式:ACT/365,指产品收益计算期限的实际天数乘以以期收益率除以365。

3.公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第1期产品10金5,000万元

(1)产品名称:中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第1期产品10

(2)投资期限:30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10月1日

(6)产品到期日:2024年10月31日

(7)产品挂钩标的:BLOOMBERG于北京时间11:00公布的BFX1 USD/CAD即期汇率

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N+0.0372,产品收益按照1.1%执行;若观察日汇率大于N+0.0372,小于N+0.0187,收益按照2.2%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0187,收益按照2.3%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2024年10月30日

(9)产品收益计算方式:计息方式30/360,每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

4.公司购买中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品10金5,000万元

(1)产品名称:中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品10

(2)投资期限:30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)产品成立日:2024年10月1日

(6)产品到期日:2024年10月31日

(7)产品挂钩标的:BLOOMBERG于北京时间11:00公布的BFX1 EUR/USD即期汇率

(8)产品预期收益率(年):若观察日汇率小于等于N+0.0385,产品收益按照1.1%执行;若观察日汇率大于N+0.0385,小于N+0.0225,收益按照1.2%执行;若观察日汇率大于等于N+0.0225,收益按照2.3%执行。N为起息日后T+1工作日挂钩标的汇率。产品观察日:2024年10月30日

(9)产品收益计算方式:计息方式30/360,每个月30天,每年360天,以单利计算实际收益。预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360

(二)委托理财产品的风险控制
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障的缴纳范围,产品按银行总行产品与汇率、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.投资风险控制
公司开展投资理财业务,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,考虑到金融市场变化等因素的影响较大,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,拟采取的措施如下:
(1)公司合理配置,将根据经济走势以及金融市场变化适时调整持仓的介入和退出。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、委托相关中介机构,对投资品种、止上及下等进行论证,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业务的情况进行定期或不定期检查,如发现违规操作情况可依职权召开董事会,请求停止该投资。

(4)公司将依据上海证券交易所的相关规定,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。

(一)委托理财的基本情况
受托方名称:厦门银行股份有限公司

统一社会信用代码:9135020026013710XM

类型:其他股份有限公司(上市)

注册地址:厦门市思明区湖滨北路101号商业银厦大厦

成立日期:1996年11月26日

法定代表人:林志萍

注册资本:263,912.7888万人民币

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他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(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:无控股股东或实际控制人
是否为本次交易专设:否

2.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1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他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(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:无控股股东或实际控制人
是否为本次交易专设:否

3.中国光大银行股份有限公司

统一社会信用代码:91110000100011743X

类型:其他股份有限公司(上市)

住所:北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

成立日期:1992年6月18日

法定代表人:吴利军

注册资本:4,667,909.5万人民币

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;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他业务;保险兼业代理业务;证券投资基金销售、证券投资基金托管。(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:无控股股东或实际控制人
是否为本次交易专设:否

(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6月30日	2023年12月31日
资产总额	3,502,673.37	3,191,524.61
负债总额	1,952,158.14	1,698,234.15
净资产	1,550,515.23	1,493,290.46

(二)理财业务对公司的影响
截至本公告披露日,公司尚未到期理财产品本金余额为66,000万元,占公司2024年6月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为20.24%。

公司账户资产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需要和保证自有资金安全的前提下进行,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,针对资金统筹管理出现银行账户资金短期闲置时,为提高资金使用效率,降低财务成本,购买短期保本型或稳健型、低风险理财产品。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资金使用效率和投资回报,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,审议及风险委员会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式的议案》,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:累计使用闲置自有资金购买理财产品资金261,000万元(含本次理财金额),共46笔,其中理财产品单日最高余额为90,000万元,已收回195,000万元(34笔),期末尚未到期理财产品本金余额为66,000万元(12笔)。具体情况如下:

序号	理财产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JC3283期(14类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B款	15,000	15,000	31.06	
4	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款(产品代码:SG24091450)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行稳利24JC3030期月存第2期(2期)人民币理财产品(SZ077415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行稳利24JC3030期月存第2期(2期)人民币理财产品(SZ07416)	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24JC3030期月存第2期(2期)人民币理财产品(SZ077415)	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TG2401098人民币理财产品	3,000	3,000	8.02	
10	中国光大银行XINXUO_CJMS 29天结构性存款	5,000	5,000	6.86	
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	利多多公司稳利24JC3358期(礼财日A款)人民币理财产品(SZ077415)	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行稳利24JC3030期月存第2期(2期)人民币理财产品(SZ07685)	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:SG207665)	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TG2401098人民币理财产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国工商银行挂钩汇率对公结构性存款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B款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行福源财富定期型结构性存款28天(挂钩汇率看涨)	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C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	旗滨集团-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDG241348Z)	5,000	5,000	8.55	
24	利多多公司稳利24JC3416期(1个月单鸟款)人民币理财产品(SZ077415)	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TG2401098人民币理财产品	5,000	5,000	9.18	
26	2024年挂钩汇率对公结构性存款定期第八期产品221	5,000	5,000	3.60	
27	2024年挂钩汇率对公结构性存款定期第八期产品227	4,000	4,000	7.00	
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EE2M402D9T)	3,000	3,000	5.02	
29	中信证券股份有限公司国债承销系统[1258]期收益凭证(本金金额/浮动收益凭证)	10,000			10,000
30	利多多公司稳利24JC3447期(月存第2期)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C款	10,000			10,000
34	交通银行福源财富定期型结构性存款36天(挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	10.95	
35	中国民生银行结构性存款(机构客户)	6,000			5,000
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	5,000	6,000	5.75	
37	中国民生银行结构性存款-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDG241646Z)	5,000			5,000
38	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TG2401098人民币理财产品	10,000			10,000
39	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JC3473期(月存第6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
41	招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款(产品代码:NSZ07145)	5,000			5,000
42	上海浦东发展银行利多多公司稳利24JC3469期(1个月单鸟款)人民币对公结构性存款	5,000			5,000
43	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000			2,000
44	中国民生银行聚利利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDG241804Z)	1,000			1,000
45	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品10	5,000			5,000
46	中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月存第2期产品10	5,000			5,000
合计					261,000
最近12个月内单日理财本金金额					90,000
最近12个月内单日最高理财本金(最近一年净资产%)					6.623
最近12个月委托理财累计收益(最近一年净利润%)					1.8421
目前使用的理财渠道					56,000
尚未使用的理财渠道					120,000

八、备查文件
1.第五届董事会第三十次会议决议;

2.本次委托理财产品的合同业务凭证。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司