证券代码：603167　　证券简称：渤海轮渡　　公告编号：2018-011

渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金进行国债逆回购投资的进展公告

本公司董事会及全体董事保证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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。

授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于 2017 年 11 月 7 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《证券时报》2017-043 号公告。

一、近期进行国债逆回购投资的基本情况

公司近期使用闲置自有资金购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，自 2017 年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 29 日具体情况如下：

回购品种	购买金额（万元）	购买日期	年化收益率（未扣除交易费用）（%）	到期日	到期收益（元）
1 天国债逆回购	100	2017 年 12 月 22 日	3.300	2017 年 12 月 25 日	88.41
1 天国债逆回购	100	2017 年 12 月 25 日	5.600	2017 年 12 月 26 日	151.42
1 天国债逆回购	100	2017 年 12 月 26 日	7.800	2017 年 12 月 27 日	211.7
1 天国债逆回购	1100	2017 年 12 月 27 日	14.900	2017 年 12 月 28 日	4468.41
7 天国债逆回购	1100	2017 年 12 月 28 日	12.590	2018 年 1 月 4 日	26449.73
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 5 日	2.660	2018 年 1 月 8 日	779.64
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 8 日	2.360	2018 年 1 月 9 日	689.23
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 9 日	2.425	2018 年 1 月 10 日	708.82
1 天国债逆回购	200	2018 年 1 月 10 日	2.435	2018 年 1 月 11 日	129.42
1 天国债逆回购	900	2018 年 1 月 10 日	2.405	2018 年 1 月 11 日	575.01
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 11 日	2.500	2018 年 1 月 12 日	2238.28
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 12 日	2.900	2018 年 1 月 15 日	851.97
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 15 日	3.295	2018 年 1 月 16 日	971.01
1 天国债逆回购	10000	2018 年 1 月 16 日	3.415	2018 年 1 月 17 日	9156.17
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 16 日	3.450	2018 年 1 月 17 日	1017.73
1 天国债逆回购	10000	2018 年 1 月 17 日	4.330	2018 年 1 月 18 日	11663.01
1 天国债逆回购	1100	2018 年 1 月 17 日	4.360	2018 年 1 月 18 日	1291.98
7 天国债逆回购	10000	2018 年 1 月 18 日	4.200	2018 年 1 月 25 日	79547.97
7 天国债逆回购	100	2018 年 1 月 18 日	4.230	2018 年 1 月 25 日	801.23
3 天国债逆回购	110	2018 年 1 月 29 日	3.605	2018 年 2 月 1 日	319.33
合计					142110.47

二、投资风险及应对措施

（一）投资风险

公司进行国债逆回购相当于按照约定的利率，将资金出借给国债持有人（即融资方），对方将国债抵押给交易所，由交易所撮合成交，成交后公司不承担国债价格波动的风险，投资收益在成交时即已确定，因此交易市场风险较小。交易到期后系统将自

动返还资金，如交易对方（融资方）到期无法归还资金，结算公司会先垫付资金，然后通过罚款和处理质押国债等方式向融资方追诉，因此交易信用风险较小。综上所述，公司进行国债逆回购的投资风险较小。

（二）应对措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购投资，并保证投资资金均为公司自有闲置资金。

2、公司将对拟购买的国债逆回购产品进行选择及操作，如果发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。公司财务部负责对投资资金使用情况进行监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

国债逆回购交易具有安全性高、周期短、流动性强、收益较高等特点，公司将暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资，不会影响公司生产经营活动的正常进行。在不影响正常生产经营资金需求的情况下，公司利用暂时闲置的自有资金进行国债逆回购投资业务，有利于提高闲置资金利用效率、增加公司收益。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时保障公司日常生产经营活动所需资金不被

占用。

四、本公告日前十二个月公司进行国债逆回购投资的情况

具体情况详见公司于 2017 年 12 月 26 日披露于上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn 以及《证券时报》2017-049 号公告。

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

二〇一八年一月三十一日