

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2018-088

## **渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买国债逆回购的进展公告**

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》，第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，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。

### **一、近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况**

#### **（一）购买国债逆回购的基本情况**

**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，截止2018年11月30日，公司2018年11  
月购买的国债逆回购具体情况如下：**

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	410.00	2018年11月1日	2.5	2018年11月2日	834.27
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月1日	2.51	2018年11月2日	20,430.13
1 天国债逆回购	410.00	2018年11月2日	2.63	2018年11月5日	287.22
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月2日	2.7	2018年11月5日	7,197.26
1 天国债逆回购	10,410.00	2018年11月5日	2.705	2018年11月6日	7,506.61
1 天国债逆回购	10,410.00	2018年11月6日	2.475	2018年11月7日	6,850.63
1 天国债逆回购	10,410.00	2018年11月7日	2.5	2018年11月8日	6,921.94
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月8日	2.475	2018年11月9日	20,142.47
1 天国债逆回购	410.00	2018年11月8日	2.49	2018年11月9日	830.90
1 天国债逆回购	10,420.00	2018年11月9日	2.5	2018年11月12日	6,928.57
1 天国债逆回购	10,420.00	2018年11月12日	2.72	2018年11月13日	7,556.63
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月13日	2.68	2018年11月14日	7,142.50
1 天国债逆回购	420.00	2018年11月13日	2.69	2018年11月14日	301.13
1 天国债逆回购	10,420.00	2018年11月14日	2.7	2018年11月15日	7,499.55
1 天国债逆回购	420.00	2018年11月15日	2.615	2018年11月16日	894.31
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月15日	2.62	2018年11月16日	21,334.25
1 天国债逆回购	10,420.00	2018年11月16日	2.715	2018年11月19日	7,542.38
1 天国债逆回购	10,420.00	2018年11月19日	2.73	2018年11月20日	7,585.20
1 天国债逆回购	2,000.00	2018年11月19日	2.795	2018年11月20日	1,491.50
1 天国债逆回购	10,000.00	2018年11月20日	3.2	2018年11月21日	8,567.12
1 天国债逆回购	3,420.00	2018年11月20日	3.205	2018年11月21日	2,934.64
1 天国债逆回购	13,420.00	2018年11月21日	2.88	2018年11月22日	10,320.53
1 天国债逆回购	13,430.00	2018年11月22日	2.81	2018年11月23日	30,749.18
1 天国债逆回购	13,430.00	2018年11月23日	2.685	2018年11月26日	9,610.73
1 天国债逆回购	5,430.00	2018年11月26日	2.85	2018年11月27日	4,131.26
1 天国债逆回购	5,430.00	2018年11月27日	2.935	2018年11月28日	4,257.72
1 天国债逆回购	5,430.00	2018年11月28日	2.9	2018年11月29日	4,205.83
1 天国债逆回购	5,430.00	2018年11月29日	3.33	2018年11月30日	14,753.23
1 天国债逆回购	990.00	2018年11月21日	2.86	2018年11月22日	755.93
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月22日	2.81	2018年11月23日	2,289.59
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月23日	2.665	2018年11月26日	710.14
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月26日	2.85	2018年11月27日	760.82
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月27日	2.955	2018年11月28日	789.59
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月28日	2.9	2018年11月29日	774.55

1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月29日	3.33	2018年11月30日	2,716.99
1 天国债逆回购	1,000.00	2018年11月30日	4.005	2018年12月1日	1,077.26
合计					238,682.56

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018年12月4日