

证券代码：603167

证券简称：渤海轮渡

公告编号：2018-096

渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

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、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况

截止本公告日，公司购买的光大证券股份有限公司光大证券光鑫系列收益凭证一年期第 145 号、申万宏源证券有限公司申万

宏源证券金樽专项 116 期收益凭证和烟台银行股份有限公司结构性存款已全部到期收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：

产品名称	产品类型	认购金额	到期时间	收回本金	实际获得收益
光大证券光鑫系列收益凭证一年期第 145 号	本金保障型	3 亿元	2018 年 12 月 27 日	3 亿元	1560.00 万元
烟台银行结构性存款	保本浮动收益	2 亿元	2018 年 12 月 26 日	2 亿元	444.44 万元
申万宏源证券金樽专项 116 期收益凭证	固定收益保本型	5000 万元	2018 年 12 月 27 日	5000 万元	106.05 万元

二、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 5.7 亿元。

序号	受托人	是否 关联 关系	产品名称	产品类 型	金额 (万元)	资金 来源	购买日期	预计到期 日	预期年化 收益率	目前 状态
1	光大证券股份有限公司	否	光大证券光鑫系列收益凭证一年期第 145 号	本金保障型	30,000	自有资金	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	5.20%	履行完毕
2	烟台银行股份有限公司	否	烟台银行结构性存款	保本浮动收益	20,000	自有资金	2018 年 7 月 19 日	2018 年 12 月 26 日	5.00%	履行完毕
3	申万宏源证券有限公司	否	申万宏源证券金樽专项 116 期收益凭证	固定收益保本型	5,000	自有资金	2018 年 7 月 23 日	2018 年 12 月 27 日	4.90%	履行完毕
4	星展银行(中国)有限公司青岛分行	否	美元利率挂钩 109 天人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	自有资金	2018 年 9 月 6 日	2018 年 12 月 24 日	3.2%	履行完毕

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会

2018 年 12 月 29 日