

## **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、近期购买理财产品的基本情况**

#### **（一）购买理财产品的基本情况**

公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司于近期与中信银行股份有限公司烟台分行签订中信银行结构性存款协议，主要内容如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额	收益起息日	产品到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
中信银行股份有限公司烟台分行	共赢利率结构 24387 期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	25,000 万元	2019 年 1 月 24 日	2019 年 4 月 25 日	91 天	4.10%	自有资金

## （二）公司内部履行的审批程序

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。

## 二、委托理财协议主体的基本情况

公司全资子公司天津渤海轮渡融资租赁有限公司购买

中信银行结构性存款的交易对方为中信银行股份有限公司烟台分行。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

交易对方与公司不存在关联关系。

### 三、安全性风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责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，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

### 四、对公司经营的影响

公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

### 五、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 10.4 亿元（含本次）。

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	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
2	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

			证							
3	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
4	星展银行(中国)有限公司青岛分行	否	美元利率挂钩355天人民币结构性存款	保本浮动收益	2,000	自有资金	2019年1月2日	2019年12月23日	3.4%	正在履行
5	烟台银行股份有限公司毓璜顶支行	否	“企乐存增利”定期存款	定期存款	20,000	自有资金	2019年1月8日	2020年1月31日	4.25%	正在履行
6	中泰证券股份有限公司	否	中泰证券收益凭证“泰鑫宝”12月期1号	本金保障型	10,000	自有资金	2019年1月10日	2019年12月25日	4.10%	正在履行
7	烟台银行股份有限公司国贸大厦支行	否	“企乐存增利”定期存款	定期存款	20,000	自有资金	2019年1月22日	2020年2月14日	4.25%	正在履行
8	中信银行股份有限公司烟台分行	否	共赢利率结构24387期人民币结构性存款	保本浮动收益、封闭式	25,000	自有资金	2019年1月24日	2019年4月25日	4.10%	正在履行

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2019年1月30日