

## **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。

### **近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况**

#### **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2019年2月28日，公司2019年2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	6,000.00	2019年2月1日	3.3300	2019年2月2日	5,353.97
1 天国债逆回购	40.00	2019年2月1日	3.3500	2019年2月2日	35.91
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月11日	3.0200	2019年2月12日	4,876.68
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月12日	2.7050	2019年2月13日	4,355.42
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月13日	2.8000	2019年2月14日	4,512.62
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月14日	2.5000	2019年2月15日	12,290.16
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月15日	2.4350	2019年2月16日	3,908.63
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月18日	2.6019	2019年2月19日	4,184.80
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月19日	2.5400	2019年2月20日	4,082.38
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月20日	2.4200	2019年2月21日	3,883.81
1 天国债逆回购	6,040.00	2019年2月21日	2.3500	2019年2月22日	11,545.50
1 天国债逆回购	1,040.00	2019年2月22日	2.4000	2019年2月23日	663.03
1 天国债逆回购	1,040.00	2019年2月25日	2.9350	2019年2月26日	815.47
1 天国债逆回购	1,040.00	2019年2月26日	4.5300	2019年2月27日	1,269.94
1 天国债逆回购	1,040.00	2019年2月27日	5.0000	2019年2月28日	1,403.86
1 天国债逆回购	1,040.00	2019年2月28日	2.8000	2019年3月1日	2,372.62
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月1日	3.3300	2019年2月11日	892.33
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月11日	3.0200	2019年2月12日	807.40
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月12日	2.7050	2019年2月13日	721.10
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月13日	2.8100	2019年2月14日	749.86
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月14日	2.5000	2019年2月15日	2,034.80
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月15日	2.4000	2019年2月18日	637.53
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月18日	2.6100	2019年2月19日	695.07
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月19日	2.5400	2019年2月20日	675.89
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月20日	2.4200	2019年2月21日	643.01
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月21日	2.3650	2019年2月22日	1,923.84
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月22日	2.4000	2019年2月25日	637.53
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月25日	2.9350	2019年2月26日	784.11
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月26日	4.5400	2019年2月27日	1,223.84
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月27日	5.0200	2019年2月28日	1,355.34
1 天国债逆回购	1,000.00	2019年2月28日	2.8000	2019年3月1日	2,281.37
合计					81,617.82

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2019年3月6日