

## 招商局能源运输股份有限公司

### 关于最近一年购买银行理财产品情况的公告

本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

招商局能源运输股份有限公司（以下称“公司”）2018 年度根据董事会、股东大会授权购买了一定数量的银行理财产品和进行结构性存款（简称“银行理财产品”），现将公司自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日期间购买银行理财产品情况公告如下：

#### 一、公司购买银行理财产品的原因

公司因购建船舶等主要资本开支均使用美元结算，公司 IPO 以及两次非公开发行股票募集资金的使用均采用以下方式，即：先用较低利率的境外美元借款及自有美元外汇投入募集资金购建油轮等项目，在履行完必要的批准程序后，再从募集资金专户将实际投入募集资金投资项目对应的人民币资金置换为自有资金，该等被置换出的募集资金视同已经投入募集资金投资项目；公司在办理完成相关境外投资和大额用汇批准或备案手续后，再将境内人民币资金换汇出境注入境外子公司，用于偿还已投入募集资金购建油轮等项目的银行借款。

以上方式公司在历年募集资金使用情况报告和购买银行理财产品的相关公告中均有披露。

为了提高资金使用效率，在不影响资金使用的情况下，公司使用境内暂时闲置资金购买了银行理财产品和进行了结构性存款。

#### 二、公司购买银行理财产品的审批情况

2018 年 3 月 26 日，公司召开第五届董事会第十二次会议，批准公司自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日期间使用自有资金继续购买理财产品，授权期

限内任一时点购买理财产品余额不超过 30 亿元人民币（详情请见公司《第五届董事会第十二次会议决议公告》，公告编号 2018[012]号）。

该次会议还就募集资金购买理财产品事宜进行了审议，同意自 2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日止继续使用闲置募集资金购买理财产品，授权期限内任一时点使用募集资金购买理财产品余额不超过 15 亿元人民币。公司独立董事、监事会、保荐机构均对此发表了同意的独立意见（详情请见公司《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》，公告编号 2018[018]号）。

该次会议公司还就在招商银行使用自有资金和募集资金购买理财产品事项单独履行了关联交易审批程序。详情请见《关于公司在未来一年向关联方招商银行购买理财产品的公告》（2018[017]号）、《关于公司拟继续使用闲置募集资金向关联方招商银行购买理财产品的公告》（2018[019]号）。

2018 年 6 月 22 日召开的公司 2017 年度股东大会通过了《关于批准公司在未来一年使用自有资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》、《关于批准公司在未来一年使用闲置募集资金向关联方招商银行继续购买理财产品的议案》，批准公司在一定额度内使用自有资金和募集资金在招商银行购买理财产品，具体内容请见《公司 2017 年度股东大会决议公告》（2017[042]号）。

**三、2018 年 3 月 27 日至 2019 年 3 月 31 日公司购买银行理财产品及其本金收回、实现投资收益等情况如下：**

项目编号	产品类型	银行	购买日	金额	到期日	实际或预计年化收益率%	实际收益金额	募集资金/自有资金
				(人民币元)				
1	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-03-29	1,239,000,000.00	2018-06-27	4.300	13,136,794.52	闲置募集资金
2	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-03-29	600,000,000.00	2018-06-27	4.300	6,361,643.84	自有资金
3	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-04-10	102,000,000.00	2018-07-09	4.250	1,068,904.11	自有资金
4	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-06-27	1,253,000,000.00	2018-09-25	4.400	13,594,191.78	闲置募集资金
5	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-06-27	606,000,000.00	2018-09-25	4.400	6,574,684.93	自有资金
6	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-07-09	103,000,000.00	2018-10-08	4.200	1,078,536.99	自有资金

7	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-09-25	612,000,000.00	2018-12-24	3.800	5,734,356.16	自有资金
8	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-09-25	1,266,000,000.00	2018-12-24	3.800	11,862,246.58	闲置募集资金
9	结构性存款	招商银行上海分行 中山支行	2018-10-08	104,000,000.00	2019-01-07	3.800	985,293.15	自有资金

#### 四、风险控制措施

- 1、公司仅向有信誉的大型银行购买银行理财产品。
- 2、公司及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，即及时采取相应的措施，控制投资风险。
- 3、公司审计部对购买银行理财产品资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

#### 五、对上市公司的影响

- 1、公司使用暂时闲置资金进行安全性高、流动性较好的银行理财产品投资是在确保不影响正常生产经营的前提下实施的，不会影响公司正常经营周转资金需要。
- 2、通过进行适度适时的低风险的理财，可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平，符合股东的整体利益。

#### 六、备查文件目录

- 1、公司第五届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

招商局能源运输股份有限公司董事会

2019年4月11日