证券代码：000521、200521　　证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ　　公告编号：2019-038

长虹美菱股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行理财产品投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据长虹美菱股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）分别于2018年11月8日、11月27日召开的第九届董事会十六次会议、第九届监事会第八次会议、2018年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，同意公司利用最高不超过94,000万元人民币的闲置募集资金（该额度可以滚动使用）投资安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的保本型理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司出具了无异议的核查意见。

2018年12月20日，公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，公司以闲置募集资金48,000万元认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S181816】号结构性存款产品”的银行理财产品。详细情况公司于2018年12月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《香港商报》及巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）上以公告形式（2018-078号公告）进行了披露。目前，前述理财产品已于2019年6月10日到期。

为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，降低财务成本，近日，公司以闲置募集资金46,000万元购买渤海银行股份有限公司成都分行的银行保本理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

（一）认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S190810】号结构性存款产品”

2019年6月19日，公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，公司以闲置募集资金26,000万元认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S190810】号结构性存款产品”银行理财产品。具体情况如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1.产品名称：渤海银行【S190810】号结构性存款产品

2.产品类型：保本浮动收益型

3.产品评级：R2-较低风险

4.产品期限：181天

5.起息日：2019年6月20日

6.到期日：2019年12月18日

7.挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor ）

8.预期收益：

（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%，则客户预期收益率为3.85%（年化）；

（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则客户预期收益率为0.30%（年化），即当期人民币活期存款利率。

9.投资总额：26,000万元

10.资金来源：公司闲置募集资金

11.投资范围：本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。

12.到期本金及收益兑付：渤海银行将于实际到期日后3个工作日内支付存款本金及收益。

13.关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以闲置募集资金26,000万元购买渤海银行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的5.18%。

（二）认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S190807】号结构性存款产品”

2019年6月19日，公司与渤海银行股份有限公司成都分行签订《渤海银行结构性存款产品交易协议书》，公司以闲置募集资金20,000万元认购渤海银行股份有限公司成都分行的“渤海银行【S190807】号结构性存款产品”银行理财产品。具体情况如下：

1.产品名称：渤海银行【S190807】号结构性存款产品

2.产品类型：保本浮动收益型

3.产品评级：R2-较低风险

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

4.产品期限：32天

5.起息日：2019年6月20日

6.到期日：2019年7月22日

7.挂钩标的：3个月期美元计伦敦同业拆借利率（3-month USD Libor ）

8.预期收益：

（1）如果挂钩标的的期末价格小于或等于9.5%，则客户预期收益率为3.55%（年化）；

（2）如果挂钩标的的期末价格大于9.5%，则客户预期收益率为0.30%（年化），即当期人民币活期存款利率。

9.投资总额：20,000万元

10.资金来源：公司闲置募集资金

11.投资范围：本产品为结构性存款产品，其结构性衍生产品部分与3个月期美元计伦敦同业拆借利率（Libor）挂钩。

12.到期本金及收益兑付：渤海银行将于实际到期日后3个工作日内支付存款本金及收益。

13.关联关系说明：公司与渤海银行股份有限公司无关联关系。

公司本次以闲置募集资金20,000万元购买渤海银行保本浮动收益型理财产品，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的3.99%。

二、公司募集资金进行理财产品投资的影响

1.公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司募集资金投资计划和安全使用的前提下，以闲置募集资金进行理财产品投资，并视公司资金情况决定具体投资期限，合理进行产品组合，且所投资的产品不进行质押，同时考虑产品赎回的灵活度。因此本次公司以闲置募集资金46,000万元购买银行保本型理财产品不会影响募集资金项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，且有利于提高资金的使用效率和收益。

2.通过适度的低风险保本型理财产品投资，能获得一定的投资效益，可进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告披露日，公司及子公司过去12个月内累计购买理财产品且尚未到期的余额共计98,000万元（含本次购买的46,000万元），占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的19.54%，其中，公司以自有闲置资金购买理财产

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

品金额15,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的2.99%；公司以闲置募集资金购买保本型银行理财产品金额合计83,000万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的16.55%。本次公司购买银行理财产品的事项在公司董事会和股东大会授权范围内。

四、投资风险及风险控制措施

（一）针对募集资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

1.公司股东大会及董事会授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务管理部具体操作。公司将选择安全性高、流动性好、风险相对较低的稳健型的保本型理财产品投资品种，及时分析和跟踪保本型理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2.建立台账管理，对资金运用的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3.公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末对所有保本型理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会报告。

4.公司建立了《募集资金管理制度》，对暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资范围及决策审批进行了明确的规定，有效防范风险。

5.独立董事、监事会、董事会审计委员会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6.公司将依据上市公司的相关规定，在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

（二）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

1.公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的保本型理财产品，否则将承担相应责任。

2.实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

3.资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改。

4.负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。

五、备查文件

1.长虹美菱股份有限公司第九届董事会第十六次会议决议；

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2.长虹美菱股份有限公司第九届监事会第八次会议决议；

3.长虹美菱股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议。

特此公告

长虹美菱股份有限公司 董事会

二〇一九年六月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn