

中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行风险投资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的授权情况

2018年6月11日中原内配集团股份有限公司（以下简称“中原内配”或“公司”）第八届董事会第十九次会议及2018年6月27日公司2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》，授权公司及其全资、控股子公司在50,000万元额度内进行风险投资。在上述额度内，资金可循环使用，同时授权公司经营管理层具体实施上述投资事项，相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》（公告编号：2018-030）。

截至公告日，最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为50,000万元，占公司最近一期经审计总资产的13.08%，占归属于母公司股东权益的20.86%。

二、本次投资产品的主要情况

近日，公司及控股子公司中原内配集团安徽有限责任公司（以下简称“安徽公司”）使用闲置自有资金共计人民币3,350万元进行投资理财，具体情况如下：

1、2018年9月27日，安徽公司与中国银行股份有限公司签订理财产品协议，使用闲置自有资金人民币350万元购买理财产品，基本情况如下：

发行方：中国银行股份有限公司

产品名称：中银日积月累-日计划

产品类型：非保本浮动收益型

投资标的：货币市场工具、固定收益证券、符合监管规定的非标准化债权类资产及监管部门认可的其他金融投资工具。

风险等级：中低风险

投资起止日：2018年9月27日至2018年10月18日

年化收益率：2.50%/年

购买金额：人民币350万元

2、2018年9月28日，公司与东旭筑鼎投资发展集团有限公司（以下简称“东旭筑鼎”）签订《东旭筑鼎投资发展集团有限公司2018年非公开发行定向融资计划（鼎泰1号）认购协议》，使用闲置自有资金人民币2,000万元购买定向融资工具产品，基本情况如下：

产品名称：东旭筑鼎投资发展集团有限公司2018年非公开发行定向融资计划（鼎泰1号）

发行人：东旭筑鼎投资发展集团有限公司

承销商：华泰融创资产管理（天津）有限公司

挂牌登记信息：银川产权交易中心（有限公司）挂牌登记编号【DXZDDRJH[2]-20180730

募集资金用途：本定向融资计划发行所获发行资金在扣除承销费、银川中心的挂牌服务费及其他相关费用后将主要用于补充东旭筑鼎的流动资金。

风险等级：中低风险

投资起止日：2018年9月29日至2018年12月29日

业绩比较基准：7.50%/年

购买金额：人民币2,000万元

3、2018年9月28日，公司与常州京嘉资本管理有限公司（以下简称“京嘉资本”）签订《常州京嘉资本管理有限公司非公开发售定向融资工具（京嘉永晟）认购协议》，使用闲置自有资金人民币1,000万元购买定向融资工具产品，基本情况如下：

产品名称：常州京嘉资本管理有限公司非公开发售定向融资工具（京嘉永晟）

发行人：大华长泰（北京）投资管理有限公司

备案登记场所：山东金融资产交易中心有限公司，备案编号【SD2018BA09020001】

募集资金用途：本定向融资工具发售所获募集资金将主要用于调整京嘉资本的债务结构并补充京嘉资本的流动资金。

差额补足：中植投资发展(北京)有限公司对本定向融资工具的按期偿付提供全额无条件不可撤销的连带差额补足义务。

风险等级：中低风险

投资起止日：2018年9月29日至2019年3月29日

业绩比较基准：8.00%/年

购买金额：人民币1,000万元

（二）关联关系说明

公司及安徽公司与中国银行股份有限公司、东旭筑鼎投资发展集团有限公司、常州京嘉资本管理有限公司均无关联关系。

（三）主要风险揭示

本次投资有可能面临下列各类风险：（1）政策风险；（2）市场风险；（3）流动性风险；（4）信用风险；（5）管理风险；（6）保管人风险；（7）发售方经营风险及可能的兑付风险；（8）其它风险。

三、风险控制措施

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求进行风险投资操作；同时公司已制定《风险投资管理办法》，健全风险投资内部控制制度，明确投资决策流程、实施执行程序、内部审计、信息披露，有效提高投资风险防控水平。

四、对公司的影响

本次开展的风险投资，是在满足公司及子公司日常需求和风险可控的前提下进行的，投资事项不会影响公司及子公司日常资金运作需要，也不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过合理规划资金安排并有效控制风险，适度的风险投资能够有效提高资金使用效率，增加财务收益。

五、最近十二个月内公司及子公司进行投资理财的情况

（一）最近十二个月内公司进行投资理财的情况

序号	受托方名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率(%)	是否 到期
1	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	3,000	2017年11月14日	2018年2月14日	6.00	是
2	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	3,000	2017年11月14日	2018年5月14日	6.50	是
3	暖流资产管理股 份有限公司	开放式基金	1,500	2017年11月15日	2018年1月15日	5.50	是
4	中融国际信托有 限公司	优先级资金 信托	3,500	2017年11月17日	2018年5月17日	6.50	是
5	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	2,000	2018年2月13日	2019年2月12日	7.00	否
6	西藏暖流资产管 理有限公司	开放式基金	2,000	2018年2月13日	2018年8月13日	6.00	是
7	中融国际信托有 限公司	优先级资金 信托	4,000	2018年2月13日	2018年8月13日	7.00	是
8	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	1,000	2018年3月14日	2019年3月13日	7.00	否
9	上海良卓资产管理 有限公司	开放式基金	2,000	2018年3月27日	2019年3月27日	9.00	否
10	中融国际信托有 限公司	优先级资金 信托	2,000	2018年3月26日	2019年3月26日	7.60	否

11	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公开发行定向融资	2,000	2018年3月27日	2018年9月27日	7.80	是
12	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018年4月20日	2018年10月20日	8.00	否
13	西藏暖流资产管理有限公司	开放式基金	2,000	2018年4月23日	2018年10月23日	6.00	否
14	中融国际信托有限公司	优先级资金信托	2,000	2018年4月20日	2018年10月19日	7.20	否
15	平安信托有限责任公司	集合资金信托	2,000	2018年4月20日	2018年10月17日	6.00	否
16	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,000	2018年4月20日	2018年10月19日	5.20	否
17	云南国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018年4月19日	2019年1月17日	6.05	否
18	东鼎国际财富投资管理有限公司	非公开发行定向融资	2,000	2018年4月26日	2018年7月26日	7.50	是
19	上海国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018年4月27日	2018年10月29日	6.05	否
20	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018年5月3日	2019年5月2日	7.00	否
21	恒天中岩投资管理有限公司	开放式基金	6,000	2018年5月11日	2018年6月11日	5.60	是
22	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	6,000	2018年5月22日	2018年7月3日	5.50	是
23	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018年7月5日	2019年7月5日	7.00	否
24	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	3,000	2018年7月5日	2018年10月5日	7.00	是
25	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	2,000	2018年7月6日	2018年8月23日	5.50	是
26	中山证券有限责任公司	集合资产管理计划	2,000	2018年7月19日	2018年10月19日	5.70	否
27	辽宁开元融资租赁有限公司	定向融资工具	1,000	2018年7月20日	2019年1月20日	9.00	否
28	北京开元融资租赁有限公司	定向融资工具	2,000	2018年9月10日	2019年3月11日	9.00	否
29	中融国际信托有限公司	集合资金信托	2,000	2018年9月11日	2019年9月11日	8.40	否
30	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	1,000	2018年9月11日	2019年9月11日	7.00	否

31	中海信托股份有限公司	集合资金信托	3,000	2018年9月12日	2019年9月12日	7.50	否
32	东旭筑鼎投资发展集团有限公司	定向融资工具	2,000	2018年9月29日	2018年12月29日	7.50	否
33	常州京嘉资本管理有限公司	定向融资工具	1,000	2018年9月29日	2019年3月29日	8.00	否

(二) 最近十二个月内子公司进行投资理财的情况

投资者	受托方名称	理财类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化 收益率 (%)	是否到期
鼎锐科技	恒天中岩投资管理有限公司	契约型货币基金	300	2017年11月1日	根据资金需求情况决定存续天数	4.50-5.00	已赎回100万
中内凯思	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	500	2017年11月15日	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	否
上海电子科技	上海良卓资产管理有限公司	开放式基金	650	2017年11月14日	2018年5月14日	6.50	是
上海电子科技	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	1,150	2017年11月15日	2018年3月15日	5.50	是
中内凯思	中信银行股份有限公司	非保本浮动收益型	2,200	2017年12月26日	2018年1月29日	4.90	是
中原智信	暖流资产管理股份有限公司	开放式基金	450	2018年7月6日	根据资金需求情况决定存续天数	5.50	否
中内凯思	中融国际信托有限公司	集合资金信托计划	700	2018年7月23日	2018年8月27日	6.40	是
安徽公司	中国银行股份有限公司	非保本浮动收益型	350	2018年9月27日	2018年10月18日	2.50	否

截至公告日,最近十二个月内公司及子公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品合计余额为 38,500 万元,占公司最近一期经审计总资产的 10.07%,占归属于母公司股东权益的 16.06%。

六、备查文件

1、中原内配集团安徽有限责任公司与中国银行股份有限公司签订的理财协议;

2、公司与东旭筑鼎投资发展集团有限公司签订《东旭筑鼎投资发展集团有限公司 2018 年非公开发行定向融资计划(鼎泰 1 号)认购协议》;

3、公司与常州京嘉资本管理有限公司签订《常州京嘉资本管理有限公司非公开发售定向融资工具（京嘉永晟）认购协议》。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日