

**深圳市中金岭南有色金属股份有限公司**  
**关于全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司**  
**使用部分闲置募集资金购买银行**  
**保本型理财产品的进展公告**

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。内容详见公司于2018年8月29日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2018-73）

2018年9月29日，根据上述决议，全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司与中国银行股份有限公司深圳坑梓支行签署了《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书》，以人民币1亿元闲置募集资金购买该行保本型理财产品。

现将相关具体事项公告如下：

## 一、理财产品基本情况

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、产品收益类型：保证收益型

3、产品风险评级：低风险产品

4、预期年化收益率：4.00%

5、产品投资期限：2018年9月29日至2019年7月1日

6、购买理财产品金额：人民币1亿元

7、产品投资范围：投资对象包括国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用等级企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划，以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

8、资金来源：2017年非公开发行募集资金

## 二、主要风险提示

中国银行“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】”属于保证收益型理财产品，中国银行内部评级为低风险产品。根据该产品《说明书》风险揭示，上述理财产品主要风险提示如下：

1、市场风险：受各种市场因素、宏观政策因素等的影响，本理财产品所投资的未到期资产的市场价值可能下跌，可能会导致本理财产品提前终止。

2、流动性风险：本理财产品不提供开放日之外的赎回机制，投资者在理财期限内没有提前终止权。

3、信用风险：中国银行发生信用风险如被依法撤销或被申请破

产等，将对本理财产品的本金及理财收益产生影响。

4、提前终止风险：本理财产品存续期内，中国银行有权单方面主动决定提前终止本理财产品，可能会导致本理财产品提前终止。

5、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法规和政策设计的，如果国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响本理财产品的正常运行。

6、信息传递风险：本理财产品存续期内，投资者应根据本理财产品说明书所载明的信息披露方式及时查询本理财产品的相关信息。如因投资者未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资机会等）全部责任和风险由投资者自行承担。

7、其他风险：如自然灾害、战争等不可抗力因素造成的相关投资风险，由投资者自行承担。

### 三、风险控制措施

商业银行的保本型理财产品属于低风险业务品种，本金损失的风险很小，但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金购买的保本型理财产品的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。

2、公司内控审计部门负责对公司购买保本型理财产品的闲置募集资金使用情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买保本型理财产品的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

#### 四、对公司的影响

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款或保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

#### 五、公告前十二个月内公司办理结构性存款和购买理财产品情况

本公司在 12 个月内使用部分闲置募集资金办理结构性存款和购买的理财产品情况如下表：

项目	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收益率	期限	备注
2015年非公开发行募集资金	广发银行深圳红岭支行	“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	14,000	最高 4.6% 最低 2.6%	2017.07.26 -2017.10.24	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
				44,000	最高 4.6% 最低 2.6%	2017.07.25 -2018.02.07	
				44,000	最高 4.8% 最低 2.6%	2018.02.07 -2018.05.08	
	广发银行深圳深圳湾支行	“薪加薪 16 号”人民币结构性存款		33,000	最高 4.75% 最低 2.6%	2018.05.17 -2018.11.13	
	中国银行	单位结构性存		10,000	MIN(挂钩指标, 5.00%)	2018.05.18 -2018.08.16	挂钩指标: 一年期限品种

项目	签约银行	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年化收益率	期限	备注
	深圳市分行	款			-0.166%		SHIBOR 的拆借利率；已到期并按约定收回本息。
	广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款		4,000	2.6%或 4.3%	2018.09.07 -2019.03.06	
2017 年非 公开发 行募集 资金	兴业银行深圳分行	“金雪球”保证收益封闭式人民币理财产品	保证收益型	97,000	5.00%	2017.08.23 -2018.02.28	已到期并按约定收益率收回本金及收益。
	广发银行深圳红岭支行	“薪加薪 16 号”人民币理财计划产品	保本浮动收益型	5,000	最高 4.6% 最低 2.6%	2017.08.24 -2017.11.22	已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益
	中国银行深圳市分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	15,000	MIN(挂钩指标, 5.00%) -0.842%	2018.03.02 2018.06.06	挂钩指标：一年期 shibor 拆借利率，已到期并按约定收回本息。
	兴业银行深圳分行	“金雪球”保证收益封闭式人民币理财产品	保证收益型	80,000	5.00%	2018.03.02 -2018.09.05	已到期并按约定收益率收回本金及收益。
	广发银行深圳深圳湾支行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性	保本浮动收益型	5,000	2.6%或 4.3%	2018.09.07 -2018.12.06	
				30,000	2.6%或 4.3%	2018.09.07 -2019.03.06	

项目	签约 银行	产品名 称	产品类 型	金额 (万元)	预计年化收 益率	期限	备注
		存款					
	兴业 银行 深圳 中心 区支 行	兴业银 行企业 金融结 构性存 款	保本浮 动收益 型	50,000	4.34%或 4.35%或 4.38%	2018.09.07 -2019.03.06	

## 六、备查文件

公司购买银行保本型理财产品签订相关的合同协议、产品说明书、产品证实书等资料。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一八年十月九日