

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2018-071

## **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》，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；以及实力雄厚的上市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。

并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。该事项具体情况详见公司于 2017 年 11 月 6 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《证券时报》上的相关公告。

### **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2018年9月27日，公司2018年9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	2018年8月29日	2.56	2018年8月30日	4,088.22
1 天国债逆回购	6,000	2018年8月30日	2.58	2018年8月31日	12,603.29
1 天国债逆回购	6,000	2018年8月31日	2.67	2018年9月3日	4,269.04
1 天国债逆回购	6,000	2018年9月3日	2.59	2018年9月4日	4,137.54
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月10日	2.76	2018年9月11日	6,625.48
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月11日	2.77	2018年9月12日	6,650.14
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月12日	2.63	2018年9月13日	6,304.95
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月13日	2.32	2018年9月14日	16,981.65
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月14日	2.57	2018年9月17日	6,156.99
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月18日	3.05	2018年9月19日	7,340.54
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月19日	3.36	2018年9月20日	8,104.94
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月20日	3.00	2018年9月21日	29,409.03
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月21日	2.99	2018年9月25日	7,204.93
1 天国债逆回购	9,000	2018年9月25日	3.27	2018年9月26日	7,895.34
1 天国债逆回购	10,000	2018年9月26日	3.51	2018年9月27日	9,416.44
1 天国债逆回购	1,010	2018年9月26日	3.53	2018年9月27日	957.98
1 天国债逆回购	6,010	2018年9月27日	4.15	2018年9月28日	68,212.66
1 天国债逆回购	5,000	2018年9月27日	4.52	2018年9月28日	61,886.30
合计					268,245.46

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018年10月10日