

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过80亿元，期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）和2018年3月27日在上述媒体刊登的《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：2018-041）。

公司子公司浙江省围海建设集团奉化投资有限公司（以下简称“奉化投资”）根据股东大会的授权，使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称：中国民生银行随享存理财产品

产品类型：保本固定收益型

币种：人民币

购买金额：3,000万元

资金来源：闲置募集资金

预期年化收益率：2.90%

投资期限：2019年1月18日至2019年6月18日

关联关系说明：奉化投资与中国民生银行股份有限公司宁波分行不存在关联

关系。

二、风险控制措施

公司及子公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品严格把关、谨慎决策。奉化投资本次购买的是保本型理财产品，在该理财产品存续期间，公司及子公司将及时分析和跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
1	中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期	保本浮动收益型	中国建设银行宁波市分行	4,000	2018年2月13日-2018年5月14日	闲置募集资金	是	4.10%	404,383.56元
2	华夏银行企业客户慧盈675号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	华夏银行股份有限公司宁波市分行	18,000	2018年3月29日-2019年3月28日	闲置募集资金	是	4.18%-4.33%之间	未到期

3	交通银行蕴通财富·日增利31天	保证收益型	交通银行宁波分行宁海支行	7,800	2018年4月9日-2018年5月10日	闲置募集资金	是	4.70%	311,358.90元
4	东海银行“福瀛理财”2018年第6期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	4,200	2018年4月8日-2018年9月10日	闲置募集资金	是	4.5%	802,602.74元
5	东海银行“福瀛理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,800	2018年4月8日-2018年12月10日	闲置募集资金	是	4.8%	905,819.18元
6	东海银行“福瀛理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财	保证收益型	宁波东海银行股份有限公司	2,000	2018年4月8日-2018年6月8日	闲置募集资金	是	4.2%	140,383.56元
7	建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期	保本浮动收益型	中国建设银行股份	2,777	2018年4月9日-2018年12月	闲置募集资金	是	3.90%	753,670.19元

			有限公司 宁波 国家 高新区 支行		19日				
8	东海银行“福 瀛理财”2018 年第8期保证 收益型对公定 向理财	保证收益 型	宁波 东海 银行 股份 有限 公司	6,880	2018年 4月 10-201 8年12 月10日	闲置 募集 资金	是	4.8%	2,207,63 1.78元
9	华夏银行企业 客户慧盈754 号结构性存款 理财产品	保本浮动 收益理财 产品	华夏 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	15,000	2018年 4月17 日 -2019 年4月 12日	闲置 募集 资金	是	3.90%- 4.05% 之间	未到期
10	华夏银行企业 客户慧盈743 号结构性存款 理财产品	保本浮动 收益理财 产品	华夏 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	12,000	2018年 4月17 日 -2019 年4月 12日	闲置 募集 资金	是	3.90%- 4.05% 之间	未到期
11	华夏银行企业	保本浮动	华夏	10,000	2018年	闲置 募集	是	3.90%-	未到期

	客户慧盈730号结构性存款理财产品	收益理财产品	银行股份有限公司宁波分行		4月16日 -2019年4月11日	资金		4.05%之间	
12	广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 (产品编号: XJXSLJ8651)	保本浮动收益型	广发银行股份有限公司宁波高新支行	15,000	2018年4月12日 -2018年10月15日	闲置募集资金	是	4.6%	3,516,164.38元
13	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	上海浦东发展银行股份有限公司宁波高新区支行	5,000	2018年4月17日 -2018年7月16日	闲置募集资金	是	4.45%	550,069.44元
14	工商银行工银理财保本型随心e(定向)	保本浮动收益型	中国工商银行	15,000	2018年4月17日	闲置募集资金	是	4.1%	4,144,931.51元

	2017年第3期		股份有限公司 宁波 江东支行		-2018 年12月 18日				
15	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动 收益型	中国 民生 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	5,900	2018年 4月25 日 -2019 年4月 25日	闲置 募集 资金	是	4.60%	未到期
16	民生银行结构性产品CNYS18	保本浮动 收益型	中国 民生 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	3,000	2018年 5月25 日 -2018 年11月 26日	闲置 募集 资金	是	4.55%	692,105. 09元
17	建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动 收益型	中国 建设 银行 股份 有限 公司	4,000	2018年 5月30 日 -2018 年9月5 日	闲置 募集 资金	是	3.35%	359,780. 82元

			宁波 国家 高新区支 行						
18	上海银行“稳 进”2号结构性 存款产品	保本浮动 收益型	上海 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	4,000	2018年 9月18 日 -2019 年9月 17日	闲置 募集 资金	是	0%-4.2 5%	未到期
19	广发银行“薪 加薪16号”人 民币结构性存 款	保本浮动 收益型	广发 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	5,000	2018 年10月 23日 -2019 年4月 23日	闲置 募集 资金	是	2.6%或 4.1%	未到期
20	长安银行股份 有限公司大额 单位定期存单	保本固定 收益型	长安 银行 股份 有限 公司 宝鸡 汇通 支行	10,000	2018年 11月12 日 -2019 年11月 12日	闲置 募集 资金	是	2.325%	未到期
21	华夏银行慧盈 人民币单位结	保本浮动 收益型	华夏 银行	7,000	2018年 12月14	闲置 募集 资金	是	3.10% 至	未到期

	结构性存款产品 0243		股份 有限 公司 宁波 分行		日 -2019 年12月 11日			3.15% 之间	
22	长安银行股份 有限公司大额 单位定期存单	保本固定 收益型	长安 银行 股份 有限 公司 宝鸡 汇通 支行	15,000	2018年 12月28 日 -2019 年12月 28日	闲置 募集 资金	是	2.325%	未到期
23	中国民生银行 随享存理财产 品	保本固定 收益型	中国 民生 银行 股份 有限 公司 宁波 分行	3,000	2019年 1月18 日 —019 年6月 18日	闲置 募集 资金	是	2.9%	未到期

根据公司2017年度股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为177,357万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为72,457万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额104,900万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否 保本	预计年 化收益 率	其他 (实际 收益)
----	------	------	------	------------	-------	------	----------	-----------------	------------------

1	财通证券财慧通58号收益凭证	本金保障型收益凭证	财通证券股份有限公司	3,300	2018年3月21日—2018年4月19日	自有闲置资金	是	4.70%	127,799.64元
---	----------------	-----------	------------	-------	-----------------------	--------	---	-------	-------------

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为3,300万元，尚未超过董事会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为3,300万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

四、备查文件

《中国民生银行随享存理财产品购买书》

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十二日