

证券代码：300130

证券简称：新国都

公告编号：2019-019

深圳市新国都股份有限公司

关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

为提高自有资金使用效率，合理利用闲置自有资金增加公司收益，深圳市新国都股份有限公司（以下简称“公司”或“新国都”）于2017年10月31日召开了第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、由商业银行发行并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品。该事项已经2017年第二次临时股东大会审议通过。

公司于2018年7月27日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总额度不超过8亿元人民币的闲置自有资金购买流动性好、安全性高、期限不超过十二个月的投资产品（包括不限于保本型银行理财产品、结构性存款、券商收益凭证等）。该事项已经2018年第五次临时股东大会审议通过。

在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为自股东大会审议通过之日起18个月。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，董事会授权由公司经营管理层行使该项投资决策权，由财务部负责具体购买事宜。公司及子公司使用自有资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

购买主	签约银	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	赎回日	收益 (万元)
-----	-----	------	------------	------	-----	-----	-----	------------

信 联 征 信	中 国 银 行	中银保本 理财-人 民币按期 开放 【CNYAQK F】	1,000	保证收益 型	2019 年 1 月 31 日	2019 年 2 月 15 日	2019 年 2 月 15 日	0.863 014
------------------	------------------	---	-------	-----------	--------------------------	-----------------------	--------------------	--------------

注：信联征信，深圳市信联征信有限公司，公司全资子公司。

截至2019年2月28日，公司已将上述到期理财产品的本金及利息共计10,008,630.14元全部收回。

二、本次使用闲置自有资金购买理财产品的情况

购买 主体	签约 机构 /银 行	产品名称	金额 (万 元)	产品类 型	起息 日	到期 日	预期年化 收益率
新国 都	中 国 银 行	中银保本理财 -人民币按期 开放 【CNYAQKF】	5,000	保证收 益型	2019 年1月 30日	2019 年4月 4日	3.3%
信联 征信	中 国 银 行	中银保本理财 -人民币按期 开 放 【CNYAQKF】	1,000	保证收 益型	2019 年1月 31日	2019 年2月 15日	2.1%
嘉联 支付	民 生 银 行	增 增 日 上 FGAD17001A	3,000	收益型	2019 年2月 28日	2019 年3月 11日	3.15%

注：嘉联支付，全称嘉联支付有限公司，公司全资子公司。

上述购买理财产品金额合计9,000万元。

三、关联关系说明

公司、信联征信、嘉联支付与中国银行、民生银行无关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

(1)虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

针对以上投资风险,拟采取措施如下:

(1)公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种,不得用于其他证券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(2)公司财务计划中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)公司审计监察部对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(4)公司监事会、独立董事有权对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。

(5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。

五、对公司的影响

(1)公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下,运用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品。购买理财产品不影响公司日常资金正常周转,不影响公司主营业务正常开展。

(2)通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资,有利于提高资金使用效率,增加现金资产收益,进一步提升公司整体业绩水平,充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品的情况

序号	购买主体	签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	到期日	产品期限	预期年化收益率	是否赎回	披露日期/ 公告编号
1	新国	广	广发银行薪	5,000	保证	2018	93	2.6%	是	2018

	都	发	加薪16号人 民币理财计 划		收益 型	年6 月29 日	天	或 4.85%		年4月 4日 /2018 -052
2	新 国 都	东 亚 银 行	结构性理财 产品	8,000	保本 浮 动收 益类	2018 年6 月29 日	88 天	4.6%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
3	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	5,000	保证 收益 型	2018 年7 月6 日	95 天	4.0%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
4	新 国 都	中 国 银 行	中银保本理 财-人民币按 期开放 【CNYAQKF】	2,000	保证 收益 型	2018 年7 月2 日	91 天	3.5%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
5	新 国 都	浦 发 银 行	上海浦东发 展银行利多 多对公结构 性存款 2018JG581期	22,000	保证 收益 型	2018 年6 月28 日	88 天	4.65%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052
6	新 国 都	民 生 银 行	与利率挂钩 的结构性产 品CNYS18	18,000	保本 浮动 收益 型	2018 年6 月29 日	87 天	4.6%	是	2018 年4月 4日 /2018 -052

7	新国都	广发银行	广发银行薪金16号人民币结构性存款 (XJXCKJ2853)	10,000	保本浮动收益型	2018年8月3日	32天	2.6%或4.4%	是	2018年7月9日/2018-112
8	新国都	广发银行	广发银行薪金16号人民币结构性存款 (XJXCKJ2854)	5,000	保本浮动收益型	2018年9月3日	63天	2.6%或4.63%	是	2018年7月9日/2018-112
9	新国都	浦发银行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款2018年JG1078期	5,000	保证收益型	2018年9月3日	63天	4.45%	是	2018年7月9日/2018-112
10	新国都	民生银行	挂钩利率结构性存款 (SDGA180205D)	10,000	保本浮动收益型	2018年10月8日	97天	4.8%左右浮动	是	2018年7月9日/2018-112
11	新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP0】	2,000	保证收益型	2018年11月12日	94天	3.0%	是	2018年8月20日/2018-132

12	新 国 都	广 发 银 行	广发银行薪 加薪16号人 民币结构性 存款 【XJXCKJ335 3】	5,000	保本 浮动 收益 型	2018 年11 月8 日	92 天	2.6% 或 4.5%	是	2018 年8月 20日 /2018 -132
13	嘉 联 支 付	中 信 百 信 银 行	智慧存	5,000	定期 存款 收益 型	2019 年8 月17 日	1 年	3.2%	是	2018 年8月 20日 /2018 -132
14	新 国 都	广 发 银 行	广发银行薪 加薪16号人 民币结构性 存款 【XJXCKJ366 6】	5,000	保本 浮动 收益 型	2018 年12 月4 日	90 天	4.3%	是	2018 年9月 6日 /2018 -136
15	新 国 都	招 商 银 行	招商银行结 构性存款 【CSZ01754】	5,000	保本 和保 最低 收益 型	2018 年10 月8 日	32 天	3.17%	是	2018 年9月 6日 /2018 -136
16	新 国 都	广 发 银 行	广发银行薪 加薪16号人 民币结构性 存款 【XJXCKJ383 4】	3,000	保本 浮动 收益 型	2018 年10 月22 日	31 天	2.6% 或 3.6%	是	2018 年9月 27日 /2018 -151

17	金服技术	招商银行	招商银行结构性存款	4,000	保本保最低收益	2018年10月10日	14天	2.2%	是	2018年9月27日/2018-151
18	嘉联支付	民生银行	民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款【FGAD17001A】	10,000	收益型	2019年9月25日	360天	3.65%	是	2018年9月27日/2018-151
19	嘉联支付	中投证券	中投安盈 200号【SDR200】	1,000	本金保障	2018年10月12日	14天	3.6%	是	2018年9月27日/2018-151
20	嘉联支付	中投证券	中投安盈 201号【SDR201】	1,000	本金保障	2018年11月13日	46天	3.9%	是	2018年9月27日/2018-151
21	嘉联支付	中投证券	中国中投证券安盈 194号收益凭证	5,000	本金保障	2018年12月13日	61天	3.6%	是	2018年10月30日/2018-174
22	嘉联支	宝生村	宝富益	5,000	收益型	2018年12月22日	70天	4.25%	是	2018年10月30日

	付	镇 银 行				日				日 /2018 -174
23	嘉 联 支 付	民 生 银 行	非凡资产管理 增增日上 收益递增理 财产品	5,000	收益 型	2019 年11 月1 日 (随 存随 取)	36 5 天	3.6%	是	2018 年11 月30 日 /2018 -199
24	嘉 联 支 付	中 信 百 信 银 行	智慧存	10,000	定期 存款 收益 型	2019 年8 月23 日 (随 存随 取)	36 5 天	3.2%	是	2018 年12 月28 日 /2018 -207
25	新 国 都	广 发 银 行	薪加薪 16 号 XJXCKJ4889	10,000	保本 浮动 收益 型	2019 年1 月11 日	31 天	2.6% 或 3.9%	是	2018 年12 月28 日 /2018 -207
26	嘉 联 支 付	中 金 公 司	中金财富资 金 410 期 (SFC190)	5,000	本 金 保 障 型	2019 年3 月19 日	90 天	3.7%	否	2018 年12 月28 日 /2018 -207

27	新国都	宁波银行	单位结构性存款 882081号	5,000	保本浮动型	2019年1月22日	34天	3.9%	是	2018年12月28日/2018-207
28	新国都	广发银行	薪加薪 16 号结构性存款理财	4,000	保本浮动收益型	2019年1月18日	30天	2.6%或3.6%	是	2018年12月28日/2018-207
29	嘉联支付	中投证券	安享 247 号收益凭证 (SFA947)	8,000	固定收益型	2019年1月7日	13天	5.5%	是	2018年12月28日/2018-207
30	嘉联支付	中投证券	安享 260 号 SFA260	8,000	本金保障型	2019年4月8日	88天	3.7%	否	2019年1月29日/2019-004
31	新国都	广发银行	薪加薪 16 号 XJXCKJ5453	14,000	保本浮动收益型	2019年4月11日	90天	2.6%或4.25%	否	2019年1月29日/2019-004
32	新民		挂钩利率结构性存款	4,000	保本浮动	2019	60	3.7%	否	2019

	国都	生银行	SDGA190219D		收益型	年3月18日	天			年1月29日/2019-004
33	新国都	北京银行	结构性存款	6,000	保本浮动收益型	2019年3月14日	55天	3.5%	否	2019年1月29日/2019-004
34	新国都	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	5,000	保证收益型	2019年4月4日	64天	3.3%	否	2019年2月28日/2019-019
35	信联征信	中国银行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1,000	保证收益型	2019年2月15日	15天	2.1%	是	2019年2月28日/2019-019
36	嘉联支付	民生银行	增增日上FGAD17001A	3,000	收益型	2019年3月11日	13天	3.15%	否	2019年2月28日/2019-019

注：金服技术，全称深圳市新国都金服技术有限公司，公司全资子公司；

截至本公告日，公司及子公司前十二个月内使用闲置自有资金购买的理财产品累计金额为229,000万元，尚未到期的理财产品金额为45,000万元。

七、备查文件

- 1、中国银行理财产品赎回凭证；
- 2、中国银行理财产品购买凭证；

3、民生银行理财产品购买凭证。
特此公告。

深圳市新国都股份有限公司

董事会

2019年2月28日