

证券简称：青龙管业

证券代码：002457

公告编号：2019-041

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用闲置自有资金开展理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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。

2019年4月25日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》。为合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其使用效益，增加公司现金资产收益，同意公司根据实际生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，自股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过30,000万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的固定收益型或保本浮动收益型理财产品。

一、投资概况

（一）投资目的

根据公司生产经营情况和资金使用计划，在不影响正常经营活动资金需求的前提下，合理利用闲置自有资金，最大限度地提高其运营效率，增加公司现金资产收益。

（二）理财产品投资额度

不超过30,000万元的闲置自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）投资品种

由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品期限不超过12个月的固定收益型或保本浮动收益型理财产品。

（四）投资额度使用期限

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（五）资金来源

公司自有资金。

（六）实施方式

在决议有效期及审定的理财产品投资额度和投资品种范围内，授权总经理行使该项投资决策权并安排与之有关的后续事宜。

（七）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的投资运作和收益。

2、市场波动的风险：金融市场受宏观经济及政策的影响较大，不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的影响。

3、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

4、流动性风险：未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

5、人员操作失误的风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格限定理财产品的种类，并视公司资金情况决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度。

在决议有效期及审定的理财产品投资额度内，理财资金只能购买由商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种。

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金 usage 情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相

应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 30,000 万元自有资金（含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额）选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不会影响公司日常生产经营，并有利于提高资金的运营效率和收益。

2、通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、截止董事会通知发出之日持有理财产品余额情况

序号	对方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）
1 (注)	芜湖歌斐资产管理 有限公司、招商 证券股份有限公司	《歌斐创世鑫根并购基金H投资基金基金合同（SK0790）》	投资基金	2,567.95	自有资金	该基金成立日期为2016年11月3号；首个固定开放赎回期为2017年12月20日，公司持有期至2017年12月20日。		不保证认购资金本金不受损失，也不保证一定盈利及最低收益
2	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA190233）	保本浮动收益型	6,000	闲置募集资金	2019年2月22日	2019年4月3日	3.60%
3	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富结构性存款 53 天（产品代码：26811908）	本金保障型	2,000	闲置募集资金	2019年2月22日	2019年4月22日	3.65%
4	中信银行股份有限公司兰州分行	共赢利率结构 25115 期人民币结构性存款产品（理财编码：C194U0115）	保本浮动收益、封闭式	3,000	闲置募集资金	2019年3月15日	2019年4月17日	3.40%-3.80%
5	交通银行宁夏区分行	交通银行蕴通财富结构性存款 35 天（产品代码：2681191172）	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2019年3月18日	2019年4月22日	3.80%
合计				16,567.95				

五、审批程序

本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

五、监事会意见

监事会同意公司根据公司实际生产经营情况和资金使用计划,在不影响正常经营活动资金需求的前提下,公司计划自股东大会审议通过之日十二个月内使用不超过 30,000 万元的闲置自有资金(含使用自有资金购买的尚未到期的各类理财产品余额)选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。详见 2019 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等公司指定的信息披露媒体上的《宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号:2019-037)。

六、备查文件

- 1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议。
- 2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2019 年 4 月 25 日