

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2019-033

镇海石化工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年4月16日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2019-021）。

公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号2019-031）。

一、近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况

公司近期与浙商银行股份有限公司（宁波分行）签订了《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）》，使用部分暂时闲置自有资金购买了结构性存款。具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始日	理财终止日	预期 年化 收益率(%)
1	浙商银行股份有限公司（宁波分行）	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	184	2019.05.14	2019.11.14	4.05

关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司（宁波分行）无关联关系，不构成关联交易。

三、风险管理措施

公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。公司独立董事、监事会有权对上述闲置自有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。

四、对公司的影响

公司使用闲置自有资金进行理财，充分考虑了日常经营资金需求，确保不会影响正常经营、不会影响主营业务正常发展；购买的理财产品为低风险、流动性好的理财产品，可以提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多回报。

五、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 40,000 万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度（60,000 万元）。

截至本公告日前 12 个月，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财 起始日	理财 终止日	预期 年化 收益率(%)
1	银河证券股份有限公司	“银河金山” 收益凭证 2451 期	保本固定 收益型	2000.00	180	2018.05.18	已到期赎回	4.95
2	银河证券股份有限公司	“银河金山” 收益凭证 2474 期	保本固定 收益型	3000.00	180	2018.05.25	已到期赎回	5.00
3	银河证券股份有限公司	“银河金山” 收益凭证 2707 期	保本固定 收益型	4000.00	126	2018.07.24	已到期赎回	4.40

4	浙商银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	3000.00	91	2018.08.08	已到期赎回	4.80
5	浙商银行股份有限公司宁波分行	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	4500.00	91	2018.09.04	已到期赎回	4.25
6	国融证券股份有限公司	安享收益凭证 1824号	本金保障 型固定收 益凭证	3000.00	108	2018.09.07	已到期赎回	4.50
7	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	2000.00	40	2018.09.13	已到期赎回	3.70
8	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	结构性存款 (挂钩利率) SDGA180403	保本浮动 收益型	2500.00	91	2018.09.18	已到期赎回	4.10
9	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	2000.00	40	2018.10.24	已到期赎回	3.55
10	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	3000.00	40	2018.11.08	已到期赎回	3.55
11	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	结构性存款 (封闭式)	保本浮动 收益型	6000.00	40	2018.11.09	已到期赎回	3.55
12	中国民生银行股份有限公司 (宁波分行)	挂钩利率结构 性存款	保本浮动 收益型	2,000.00	40	2018.11.15	已到期赎回	3.55
13	平安银行股份有限公司(宁波分行)	平安银行对公 结构性存款 (100%保本 挂钩利率)产 品	保本浮动 收益型	3,000.00	92	2018.11.22	已到期赎回	4.20
14	平安银行股份有限公司(宁波分行)	平安银行对公 结构性存款 (100%保本 挂钩利率)产 品	保本浮动 收益型	4,000.00	91	2018.11.29	已到期赎回	4.20
15	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公 结构性存款挂 2018年3999 期人民币产品	保本浮动 收益型	6,500.00	90	2018.12.05	已到期赎回	4.25
16	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构 性存款	保本浮动 收益型	6,000.00	180	2018.12.19	2019.06.19	4.20

	(宁波分行)							
17	中国民生银行股份有限公司(宁波分行)	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	5,500.00	180	2018.12.20	2019.06.20	4.20
18	平安银行股份有限公司宁波分行	平安银行对公结构性存款2019年3809期人民币产品	结构性存款	3,000.00	181	2019.02.22	2019.08.22	3.95
19	中国民生银行股份有限公司(宁波分行)	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	5,000.00	182	2018.12.26	2019.06.26	4.20
20	浙商银行股份有限公司(宁波分行)	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	4,000.00	182	2019.03.01	2019.09.01	4.10
21	浙商银行股份有限公司(宁波分行)	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	6,500.00	182	2019.03.05	2019.09.05	4.10
22	浙商银行股份有限公司(宁波分行)	人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	10,000.00	184	2019.05.14	2019.11.14	4.05

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、2018年年度股东大会会议决议
- 4、《浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）（10000万）》
- 5、《浙商银行客户电子回单》（10000万）

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2019年5月16日