

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2019-086

渤海轮渡集团股份有限公司 关于使用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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司；
- 本次委托理财金额：20,000 万元；
- 委托理财产品名称：中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期、第456期、第457期、第458期；
- 委托理财期限：2019 年 12 月 03 日—2020年 01月 06日；
- 履行的审议程序：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》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，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。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期	5,000	1.00%或5.40%	4.79或25.89
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券收益凭证“安盈添利”第456期	5,000	1.00%或5.40%	4.79或25.89
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券收益凭证“安盈添利”第457期	5,000	1.00%或5.40%	4.79或25.89
中泰证券股份有限公司	券商理财产品	中泰证券收益凭证“安盈添利”第458期	5,000	1.00%或5.40%	4.79或25.89
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
35天	本金保障型	不涉及	1.00%或5.40%	-	否
35天	本金保障型	不涉及	1.00%或5.40%	-	否
35天	本金保障型	不涉及	1.00%或5.40%	-	否
35天	本金保障型	不涉及	1.00%或5.40%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司高度关注理财产品的风险控制，董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施，公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1、中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期、第457期

产品名称	中泰证券收益凭证“安盈添利”第455期 中泰证券收益凭证“安盈添利”第457期
产品类型	本金保障型

挂钩标的	沪深 300 指数，（000300.SH）
产品募集期（销售期）	2019 年 12 月 02 日
存续期起始日	2019 年 12 月 03 日（如遇存续期起始日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期起始日后第一个交易日）
期初观察日	预定为 2019 年 12 月 03 日，逢节假日或非交易日顺延。（若本期收益凭证募集期提前终止或延长，实际期初观察日以发行人网站公告为准；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸建仓日，到时以发行人网站公告为准。）
期末观察日	预定为 2020 年 01 月 06 日，逢节假日或非交易日顺延（若本期收益凭证募集期提前终止或延长，实际期末观察日以发行人网站公告为准。）
存续期到期日	2020 年 01 月 06 日（如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日）（若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸平仓日，到时以发行人网站公告为准。）
产品存续期限	35 天，即存续期起始日（含）至存续期到期日（含）的自然日天数。
投资收益率（年化）	<p>（1）若期末观察日挂钩标的的收盘价格高于“期初观察日挂钩标的的收盘价格的 99%”，则本产品每份额投资收益率（年化）为 5.4%；（2）若期末观察日挂钩标的的收盘价格不高于“期初观察日挂钩标的的收盘价格的 99%”，则本产品每份额投资收益率（年化）为 1.0%。</p> <p>注：挂钩标的的收盘价格：中证指数有限公司在其网站（http://www.csindex.com.cn）公布的挂钩标的的收盘价为准，并按照四舍五入法精确到小数点后 2 位。</p>

2、中泰证券收益凭证“安盈添利”第 456 期、第 458 期

产品名称	中泰证券收益凭证“安盈添利”第 456 期 中泰证券收益凭证“安盈添利”第 458 期
产品类型	本金保障型
挂钩标的	沪深 300 指数，（000300.SH）
产品募集期（销售期）	2019 年 12 月 02 日
存续期起始日	2019 年 12 月 03 日（如遇存续期起始日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期起始日后第一个交易日）
期初观察日	预定为 2019 年 12 月 03 日，逢节假日或非交易日顺延。（若本期收益凭证募集期提前终止或延长，实际期初观察日以发行人网站公告为准；若挂钩标的在预定期初观察日发生对冲干扰事件，则实际期初观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的的头寸建仓日，到时以发行人网站公告为准。）
期末观察日	预定为 2020 年 01 月 06 日，逢节假日或非交易日顺延（若本期收益

	凭证募集期提前终止或延长，实际期末观察日以发行人网站公告为准。)
存续期到期日	2020年01月06日(如遇存续期到期日为法定节假日或非交易日，则顺延至存续期到期日后第一个交易日)(若挂钩标的在预定到期日发生对冲干扰事件，则实际到期日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日，到时以发行人网站公告为准。)
产品存续期限	35天，即存续期起始日(含)至存续期到期日(含)的自然日天数。
投资收益率(年化)	<p>每份额投资收益率(年化)确定方式如下：</p> <p>(1)若期末观察日挂钩标的收盘价格低于“期初观察日挂钩标的收盘价格的101%”，则本产品每份额投资收益率(年化)为5.4%；(2)若期末观察日挂钩标的收盘价格不低于“期初观察日挂钩标的收盘价格的101%”，则本产品每份额投资收益率(年化)为1.0%。</p> <p>注：挂钩标的收盘价格：中证指数有限公司在其网站(http://www.csindex.com.cn)公布的挂钩标的收盘价为准，并按照四舍五入法精确到小数点后2位。</p>

(二) 委托理财的资金投向

收益凭证募集资金可作为公司营运资金使用，也可用于购买股指期货等金融衍生工具，以及投资于存款、债券、资管计划、货币基金等固定收益类资产。

(三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为中低风险本金保障型理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行了监督和检查。

三、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设

中泰证 券股份 有限公 司	2001年5 月15日	李玮	627176.32	证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐； 证券自营；融资融券；证券投资基金代销；代 销金融产品；股票期权做市；证券投资基金托 管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准 后方可开展经营活动）	控股股东 为莱芜钢 铁集团有 限公司； 实际控 制人为山 东省国 资委	否
------------------------	----------------	----	-----------	--	--	---

（二）受托方最近一年主要财务指标

项目	2018年12月31日/2018年度金额（万元）
总资产	13,596,299.03
净资产	3,276,390.17
营业收入	702,521.89
净利润	107,010.53

（三）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（四）公司董事会的尽职调查情况

本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，公司也查阅了受托方2018年年度报告及2018年度审计报告，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	4,979,688,647.29	5,163,219,887.41
负债总额	1,385,667,119.77	1,695,952,351.90
净资产	3,594,021,527.52	3,467,267,535.51
经营活动产生的现金流量净额	516,860,374.26	441,321,210.37

公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。

截止到2019年9月30日，公司资产负债率为32.85%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为20,000万元，占公司最近一期期末（2019年9月30日）货币资金的比例为25.80%，占公司最近一期期末净资产的比例为5.77%，占公司最近一期期末资产总额的比例为3.87%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，收益计入利润表中投资收益。

五、风险提示

尽管公司本次购买的收益凭证属于短期本金保障的中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。

六、决策履行的程序

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》，第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，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。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。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益 (万元)	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	2,000			2,000
2	银行理财产品	20,000			20,000
3	券商理财产品	10,000			10,000
4	银行理财产品	20,000			20,000
5	银行理财产品	25,000	25,000	255.55	
6	券商理财产品	15,000	15,000	169.64	

7	银行理财产品	10,000	10,000	101.10	
8	银行理财产品	30,000	30,000	92.32	
9	银行理财产品	10,000	10,000	33.32	
10	银行理财产品	20,000			20,000
11	券商理财产品	5,000			5,000
12	券商理财产品	5,000			5,000
13	券商理财产品	5,000			5,000
14	券商理财产品	5,000			5,000
合计		182,000	90,000	651.92	92,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				92,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				25.60	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.54	
目前已使用的理财额度				92,000	
尚未使用的理财额度				58,000	
总理财额度				150,000	

特此公告。

渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2019年12月3日