

长江投资实业股份有限公司

关于使用闲置自有资金委托理财的公告

特别提示：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。

重要内容提示：

- 授权金额：合计不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金，在此额度内可滚动使用。
- 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。
- 授权金额在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

2020 年 4 月 9 日，长发集团长江投资实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届二十一次董事会会议，会议审议通过了《关于长江投资公司使用闲置自有资金委托理财的议案》同意在确保公司经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元）的闲置自有资金进行委托理财，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。本次授权有效期自公司董事会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。具体情况如下：

一、本次交易概述

（一）目的

为了提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展，确保经营资金需求以及资金安全的前提下，公司及下属子公司计划使用闲置自有资金委托理财。

（二）资金来源

资金来源为公司、下属子公司闲置自有资金。

（三）基本情况

1. 授权额度：公司及下属子公司合计投资不超过人民币 10,000 万元（含 10,000 万元），在此额度内可滚动使用。2019 年 8 月 5 日召开七届十四次董事会议审议通过了《关于长江投资公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品的议案》，同意公司及下属子公司利用间歇自有资金购买短期保本理财产品，投资金额不超过（含）人民币 6,900 万元（在此额度内可滚动使用），授权期限为 1 年。后续公司将不再使用上述会议授权的 6,900 万元使用额度。

2. 授权品种：保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、国债逆回购、银行保本理财等低风险、流动性好的理财产品。

3. 授权有效期：自公司董事会审议通过之日起不超过 1 年（含 1 年）。

（四）公司对相关风险的内部控制

本次使用自有资金委托理财的事项授权公司及下属子公司总经理在额度范围内行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，公司及下属子公司财务部负责具体实施。财务部应与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，保障资金安全，确保理财产品资金到期收回。董事会审计委员会及内部审计部门将持续监督公司该部分自有资

金的使用和归还情况。

二、本次授权的具体情况

（一）资金投向

截止本公告日，公司及下属子公司尚未使用该次自有资金委托理财额度。公司根据相关法律法规，公司将根据相关法律法规，对后续资金投向的有关进展情况及时予以披露。

（二）风险控制分析

1、公司及下属子公司将本着严格控制风险的原则，将严格按照公司内部控制管理的相关规定对理财产品的收益类型、投资类型、流动性进行评估，购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品。

2、公司将根据中国证监会及上海证券交易所的相关规定，对使用自有资金委托理财事项的有关进展情况及时予以披露。

三、独立董事意见

公司及下属子公司在保证正常经营所需流动资金的前提下，利用闲置自有资金委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项决策和审议程序合法、合规，我们同意公司及下属子公司利用闲置自有资金委托理财。

四、对公司的影响

本次公司及下属子公司使用闲置自有资金委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

五、风险提示

公司及下属子公司本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好的理财产品。尽管本次授权投资产品属于低风险保本类型，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该类投资收益受到市场波动的影响，公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

六、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

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	5,330.00	5,330.00	143.23	0.00
2	购买国债逆回购	1,000.00	1,000.00	24.78	0.00
合计		21,400.00	21,400.00	168.01	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				6,330.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%）				31.34	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年归母净利润（%）				2.78	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				10,000	
本年度总理财额度				10,000	

特此公告。

长江投资实业股份有限公司董事会

2020年4月11日