

## 青岛威奥轨道股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 实施公告

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。

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年06月04日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币7.50亿元人民币（含7.50亿元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型金融产品或结构性存款等理财产品，使用期限为自第二届董事会第七次会议审议通过之日起不超过12个月（含12个月）。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2020年06月05日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

近日，公司在交通银行青岛嘉定路支行（以下简称“交通银行”）、中国建设银行股份有限公司青岛四方支行（以下简称“建设银行”）、中信银行青岛宁夏路支行（以下简称“中信银行”）购买了结构性存款产品。

### 一、本次投资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	产品 期限	是否 构成 关联 交易
交通银行	结构性存款	交通银行蕴通财富定期	35,000.00	收益率浮动范围： 1.50%-3.34% 产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。	135天 2020.06.16-2020.10.29	否

	产品	型结构性存款135天(黄金挂钩看涨)		若观察日Au99.99收盘价大于等于行权价,即300元/克,则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率,否则获得低档收益率		
建设银行	结构性存款产品	建设银行结构性存款产品	20,000.00	<p>浮动收益率：  <math>3.2\% \cdot n1/N + 1.35\% \cdot n2/N</math>;            其中,n1=观察期内参考汇率位于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数;n2=观察内参考汇率位于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数;N=观察期内东京工作日天数。</p> <p>参考汇率：观察期内每个东京工作日东京时间下午3点彭博BFIX页面欧元/美元中间价            参考区间：(spot-650 pips, spot+650 pips)            Spot:交易时刻欧元/美元即期汇率</p>	183天 2020.06.12-2020.12.12	否
中信银行	结构性存款产品	共赢信利率结构35018期人民币结构性存款产品	10,000.00	<p>收益区间 1.48%-3.60%</p> <p>1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于或等于4.00%且大于或等于-3.00%,产品年化预期收益率为3.20%;</p> <p>2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”大于4.00%,产品年化预期收益率为3.60%;</p> <p>3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午11点,联系标的“美元3个月LIBOR利率”小于-3.00%,产品</p>	88天 2020.06.15-2020.09.11	否

				年化预期收益率为 1.48%		
交通银行	结构性存款产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134天（黄金挂钩看涨）	5,000.00	收益率浮动范围： 1.50%-3.34% 产品收益根据观察日上海黄金交易所AU99.99合约收盘价确定。若观察日Au99.99收盘价大于等于行权价，即302元/克，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率，否则获得低档收益率	134天 2020.06.17-2020.10.29	否

## 二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

## 三、风险控制措施

公司购买的为结构性存款产品。尽管结构性存款产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 四、备查文件

- 1、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 135 天（黄金挂钩）产品协议》
- 2、《中国建设银行结构性存款协议》
- 3、《建设银行结构性存款委托书》
- 4、《中信银行结构性存款产品总协议》
- 5、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》
- 6、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款 134 天（黄金挂钩）产品协议》

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2020年06月18日