

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2020-034

安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国工商银行股份有限公司池州九华山支行（以下简称“工商银行”）
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 172 期 K 款
- 委托理财期限：247 天
- 履行的审议程序：2020 年第一次临时股东大会审议通过

一、委托理财概况

（一）已经到期的理财产品情况

（1）安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2020 年 7 月 17 日与中国农业银行股份有限公司池州九华山支行签订《中国农业银行结构性存款产品及风险和客户权益说明书》，使用闲置自有资金 10,000 万元购买了农业银行“汇利丰”2020 年第 5759 期对公定制人民币结构性存款产品。详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2020 年 7 月 18 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2020-029）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 10,000 万元，并收到理财收益 810,410.96 元。

（二）本次委托理财目的

结合公司经营发展情况，在保证日常经营需求和资金安全的前提下，有效利用暂时闲置自有资金进行理财型投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。

（三）资金来源

本次委托理财资金来源为公司闲置自有资金。

（四）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）	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
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第172期K款	10000	净年化收益率3.50%/年或1.50%/年	-	247天	保本浮动收益型	无	净年化收益率3.50%/年或1.50%/年	-	否

（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司授权经营层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较好的理财产品，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同的主要条款

为提高自有资金使用效率，公司于2020年10月19日与工商银行签订《中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品说明书》，产品主要内容如下：

1、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第172期K款

- （1）币种：人民币
- （2）金额：10,000万元
- （3）交易日：2020年10月19日
- （4）起息日：2020年10月21日
- （5）到期日：2021年6月25日

(6) 期限：247 天

(7) 预计年化收益率：净年化收益率 3.50%/年或 1.50%/年。 $1.5\%+2.00\% \times N/M$, 1.50%, 2.00%均为预期年化收益率，其中 N 为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数，M 为观察实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.50%，预期可获得最高年化收益率 3.50%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

(8) 预期收益的计算方式：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准

(9) 挂钩标的：观察期内每日东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点 3 位，表示为一美元可兑换的日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午 3 点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。

(10) 挂钩标的观察期：2020 年 10 月 21 日（含）-2021 年 6 月 23 日（含），观察期总天数（M）为 246 天；观察期内每日观察，每日根据当日挂钩标的表现，确定挂钩标的保持在区域内的天数。

(11) 观察区间：观察区间上限：初始价格+800 个基点，观察区间下限：初始价格-800 个基点。

(12) 支付方式：银行转账

(13) 是否要求履约担保：否

(二) 风险控制分析

1、公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，定期对结构性存款进行检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、独立董事、监事会有权对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。

三、委托理财受托方的情况

中国工商银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（公司代码：601398），与本公司、公司的实际控制人之间不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

九华旅游主要财务数据

单位：元 币种：人民币

项目	2019年12月31日	2020年9月30日（未经审计）
资产总额	1,441,498,993.32	1,376,936,686.71
负债总额	241,123,733.01	187,566,315.45
净资产	1,200,375,260.31	1,189,370,371.26
经营活动现金流量净额	224,483,668.41	5,632,951.59

截止 2020 年 9 月 30 日，本公司货币资金余额为 4,768.84 万元，银行理财产品余额为 41,000 万元，公司货币资金和银行理财产品余额合计为 45,768.84 万元；本次委托理财资金占公司最近一期货币资金和银行理财产品余额合计数的比例为 21.85%，占公司最近一期期末归属于上市公司股东的净资产的比例为 8.41%。

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司使用闲置自有资金购买结构性存款是根据自身业务特点、经营发展和财务状况，在确保正常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行的，履行了必要的法律程序，不会影响公司正常生产经营，能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将该理财产品列示为“其他流动资产”，取得的理财收益列为“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的上述银行理财产品均为安全性高、流动性强的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除公司投资银行理财产品可能受市场波动的影响。

六、公司内部履行的审批程序

公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币50,000万元，自股东大会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2020年2月21日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2020-006），2020年3月11日《上海证券报》刊登的《九华旅游2020年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：临2020-009）】

七、截止本公告日，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	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	浦发银行公司固定持有期 JG904 期	7000	7000	281.14	0
2	浦发银行公司 19JG0884 期	8000	8000	177.31	0
3	浦发银行公司 19JG1604 期	15000	15000	336.54	0
4	浦发银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180 天）	18000	18000	338.2	0
5	光大银行 2020 年挂钩汇率对公 结构性存款定制第一期产品 242	15000	15000	281.38	0
6	农业银行“汇利丰”2020 年第 4885 期对公定制人民币结构性存款产品	2000	2000	2.62	0
7	农业银行“汇利丰”2020 年第 4886 期对公定制人民币结构性存款产品	2000	2000	9.27	0
8	农业银行“汇利丰”2020 年第 4883 期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	63.92	0
9	农业银行“汇利丰”2020 年第 4884 期对公定制人民币结构性存款产品	7000	7000	16.24	0
10	农业银行“汇利丰”2020 年第 5281 期对公定制人民币结构性存款产品	5000			5000
11	农业银行“汇利丰”2020 年第 5540 期对公定制人民币结构性存款产品	9000			9000
12	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 101 期 I 款	5000			5000
13	农业银行“汇利丰”2020 年第 5760 期对公定制人民币结构性存款产品	5000			5000
14	农业银行“汇利丰”2020 年第 5759 期对公定制人民币结构性存款产品	10000	10000	81.04	0
15	农业银行“汇利丰”2020 年第 6188 期对公定制人民币结构性存款产品	7000			7000
16	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2020 年第 172 期 K 款	10000			10000
	合计	132000	91000	1587.66	41000

最近 12 个月内单日最高投入金额	18000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	15.00%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	13.57%
目前已使用的理财额度	41000
尚未使用的理财额度	9000
总理财额度	50000

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2020 年 10 月 20 日