

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-077

**太原狮头水泥股份有限公司**  
**关于控股子公司使用部分闲置自有资金**  
**购买理财产品的实施公告**

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。

**重要内容提示：**

- 委托理财受托方：国盛证券有限责任公司（“国盛证券”）
- 本次委托理财金额：1000 万元
- 委托理财产品名称：国盛证券收益凭证-国盛收益 575 号
- 委托理财期限：2020.12.7--2021.2.7
- 履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 31 日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经 2020 年 4 月 16 日召开的公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《公司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 2020-011）。公司独立董事已于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

## 一、本次购买的结构性存款基本情况

### （一）委托理财目的

通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

### （二）资金来源

本次购买理财产品所使用的资金为控股子公司浙江龙净水业有限公司（“龙净水业”）闲置自有资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

认购方	受托方名称	产品类型	产品名称	金额
浙江龙净水业有限公司	国盛证券	券商理财产品	国盛证券收益凭证-国盛收益 575 号	1000 万元
预计年化收益率	产品期限	收益类型	结构化安排	是否构成关联交易
3.80%	62 天	本金保障型收益凭证	无	否

注：浙江龙净水业有限公司为公司控股子公司

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司财务部将及时分析和跟踪结构性存款或理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对结构性存款或所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款或投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 二、本次委托理财的具体情况

控股子公司龙净水业于2020年12月7日认购了国盛证券收益凭证，具体内容如下：

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1. 国盛证券收益凭证-国盛收益575号

产品名称	国盛证券收益凭证-国盛收益575号
------	-------------------

产品代码	SMW055	
产品类型	本金保障型	
收益 率	收益结构	固定收益型
	固定收益率	3.80%
	浮动收益率	无
收益计算方式	投资收益=投资本金×投资收益率×实际投资天数÷365，精确到小数点后2位，小数点后第3位四舍五入。实际投资天数为起息日(含)起至到期日(含)的自然日天数。若本协议无特殊约定，则投资本金即为认购金额。	
认购金额	1000万元	
认购期	2020年12月7日	
起息日	2020年12月8日	
到期日	2021年2月7日	
兑付日	2021年2月8日 如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日	
兑付方式	本收益凭证到期，发行人在兑付日按照条款约定向客户支付人民币本金及投资收益。	
份额赎回	在收益凭证到期前，投资者不可提前赎回	
提前购回	在收益凭证到期前，发行人不可提前购回	
份额转让	不可转让	

## （二）委托理财的资金投向

本次国盛证券收益凭证-国盛收益575号的资金投向为补充国盛证券经营流动资金。

## （三）风险控制分析

公司将按照相关规定严格控制风险，部分自有闲置资金拟用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过12个月）理财产品。同时将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品为保本型理财产品，风险可控。

## 三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财的受托方国盛证券有限责任公司为深圳证券交易所中小板上市公司国盛金融控股集团股份有限公司全资子公司。国盛证券与公司、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、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年9月30日
资产总额	443,324,250.25	571,909,415.39
负债总额	20,965,062.72	68,488,925.59
净资产	422,359,187.53	503,420,489.80
	<b>2019年度</b>	<b>2020年1-9月</b>
经营活动产生的现金流量净额	2,303,547.79	-18,783,720.98

本次委托理财金额为1000万元，占最近一期期末货币资金与交易性金融资产合计余额的3.57%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，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。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据最新会计准则，公司将本次购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其理财收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

#### 五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年3月31日召开公司第八届董事会第二次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，并经2020年4月16日召开的公司2020年第一次临时股东大会审议通过，同意公司及控股子公司使用不

超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资品种为安全性高、流动性好、有保本约定的短期（不超过 12 个月）理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2020 年第一次临时股东大会通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内行使投资决策并签署相关合同文件。相关具体内容详见公司于 2020 年 4 月 1 日披露的《公司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 2020-011）。公司独立董事已于 2020 年 3 月 31 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

### 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

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	8000	8000	82.72	0
2	券商理财产品	2000	2000	18.65	0
3	券商理财产品	2000	2000	21.44	0
4	券商理财产品	2000	2000	42.88	0
5	券商理财产品	2000	2000	12.45	0
6	券商理财产品	1000	1000	3.40	0
7	银行理财产品	1000	1000	9.25	0
8	银行理财产品	3500	3500	11.34	0
9	银行理财产品	3500	3500	54.97	0
10	券商理财产品	4000	4000	42.88	0
11	券商理财产品	4000	4000	36.49	0
12	银行理财产品	4000	4000	11.57	0
13	银行理财产品	4000	4000	39.21	0
14	银行理财产品	6000	6000	26.28	0
15	银行理财产品	4000	4000	13.48	0
16	银行理财产品	10000	10000	27.18	0
17	银行理财产品	1000	1000	2.63	0
18	银行理财产品	1000	1000	3.10	0
19	券商理财产品	1000	1000	6.79	0
20	券商理财产品（本次）	1000	—	—	1000
合计		<b>65000</b>	<b>64000</b>	<b>466.71</b>	<b>1000</b>

最近12个月内单日最高投入金额	36000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	85.24%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	不适用 (公司最近一年净利润为负值)
目前已使用的理财额度	1000
尚未使用的理财额度	39000
总理财额度	40000

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020年12月8日