

证券代码：600219

证券简称：南山铝业

公告编号：临 2021-001

债券代码：143271

债券简称：17 南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于 2020 年第四季度使用闲置募集资金 购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司。
- **本次委托理财金额：**未到期理财产品共计 900 万元，其中 900 万元用于购买中国民生银行股份有限公司理财产品。
- **本季度委托理财收益：**本季度已到期理财产品收益共计 613 万元。
- **委托理财期限：**自公司 2020 年 10 月 27 日第十届董事会第四次会议决议审议通过之日起至 2021 年 10 月 26 日期间内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。
- **履行的审议程序：**该事项经公司第十届董事会第四次会议决议、第十届监事会第四次会议，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

##### （二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】号 1316 文）核准，公司以 9,251,102,895 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），配股价格为 1.70

元/股，募集资金总额为人民币 4,588,943,662.50 元，扣除与本次配股发行费用总额为人民币 44,457,953.60 元，募集资金净额为人民币 4,544,485,708.90 元，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（和信验字（2018）第 000072 号）。

截至 2020 年 6 月 30 日，公司募投项目情况，具体内容详见公司于 2020 年 8 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-043）。

### （三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为 2020 年 10 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，公司及其子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受委托方	理财产品类型	理财产品名称	金额 (万元)	产品 期限 (天)	起始、到期日	实际收 回本金 金额 (万元)	实际获得 收益 (万元)	是否 构成 关联 交易	结构化 安排
兴业 银行 股份 有限 公司	保本浮动收 益型	企业金融结构性存款(封 闭式)	71,700	102	2020 年 6 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日	71,700	613.00	否	无
中国 民生 银行 股份 有限 公司	保证收益型	民生七天通知	900	7	2020 年 9 月 8 日至赎 回日	-	-	否	无

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司证券部负责及时履行相应的信息披露程序。

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

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。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）

购买额度：71,700 万元

期限及起始、到期日：102 天，2020 年 6 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.59%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.6715%】\*产品存续天数/365。

#### 2、产品名称：中国民生银行人民币 7 天单位通知存款

购买额度：900 万元

期限及起始、到期日：7 天，2020 年 9 月 8 日至赎回日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：七天通知存款提前七天通知约定支取存款。

### （二）委托理财的资金投向

1、银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、外币即期汇率、汇率中间价、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监

管部门认可的其他金融投资工具。

2、投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。

3、通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。

4、投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

### **(三) 风险控制分析**

1、公司及子公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司财务部门将建立理财产品台账，与上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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**

本季度委托理财受托方情况如下：

兴业银行股份有限公司(股票代码:601166)成立于1988年,注册资本207.74亿元;

中国民生银行股份有限公司(股票代码:600016)成立于1996年,注册资本283.66亿元;

以上受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联

关系及关联交易。

#### 四、对公司的影响

##### (一) 公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月30日
资产总额	54,717,550,961.24	54,759,350,716.16
负债总额	11,121,367,621.62	13,210,683,092.69
归属于上市公司净资产	39,961,531,623.15	39,309,110,374.90
经营活动产生的现金流量净额	2,411,385,411.37	3,792,042,387.77
投资活动产生的现金流量净额	289,532,210.69	-456,565,849.81
筹资活动产生的现金流量净额	-1,025,583,353.73	-638,930,141.74

(二) 截至2020年9月30日，公司的资产负债率为20.33%，本季度委托理财金额累计数额为72,600万元，占最近一期期末货币资金的6.14%。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

##### (三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益。

#### 五、风险提示

本次委托理财实属安全性高，流动性好的保本理财产品，属于低风险投资产品，但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大，也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 六、履行的决策程序

2020年10月27日经公司第十届董事会第四次会议以及第十届监事会第四次会议审议通过，公司拟使用不超过7.3亿元（该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减），投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产

品或结构性存款，本次决议有效期为一年。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体详见 2020 年 10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山东南山铝业股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2020-053）、《山东南山铝业股份有限公司第十届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：临 2020-054）、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》（公告编号：2020-055）、《山东南山铝业股份有限公司独立董事意见》、《国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

#### 七、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

最近 12 个月内单日最高投入金额	91,300
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	2.32%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	4.73%
目前已使用的理财额度	900
尚未使用的理财额度	72,100
总理财额度	73,000

注：（1）最近一年净资产指 2019 年度归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2021 年 01 月 05 日