

证券代码：601000

证券简称：唐山港

公告编号：临2022-001

唐山港集团股份有限公司

关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款 或理财产品到期收回的公告

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。

一、公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的审批程序

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月12日召开第六届十八次董事会会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币12亿元（含12亿元）的自有资金购买结构性存款或理财产品，并在上述额度内滚动使用。上述投资额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。公司及子公司根据自有资金状况和经营计划，决定具体投资期限。单个结构性存款或理财产品的投资期限不超过十二个月。公司董事会授权公司及子公司法定代表人进行具体投资决策并签署相关合同文件，公司财务负责人组织实施，具体操作由公司财务部负责。具体内容详见公司于2021年1月13日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的公告》（临2021-004）。

二、本次使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品到期收回情况

公司分别与兴业银行股份有限公司唐山分行、中国建设银行股份有限公司唐山分行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行签署协议，使用自有资金购买银行理财产品11亿元，具体情况详见公司于2021年4月11日及2021年7月13日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于公司及子公司使用闲置自有资金购买结构性存款或理财产品的进展公告》（临2021-014、临2021-026）。

上述银行理财产品已于近日到期收回，收回本金人民币 110,000 万元，取得理财收益为人民币 2,460.13 万元。根据结息情况，公司（含合并范围内的子公司）获得收益情况如下：

受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	赎回本金 (万元)	预期年化 收益率	实际年化 收益率	到期收益 (万元)
兴业银行股份有限公司唐山分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2021年3月26日	2021年12月31日	10,000	1.8%-3.48%	3.35%	256.99
兴业银行股份有限公司唐山分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	5,000	2021年3月29日	2021年12月31日	5,000	1.8%-3.48%	3.35%	127.12
中国建设银行股份有限公司唐山分行	中国建设银行河北省分行单位结构性存款	结构性存款	35,000	2021年4月1日	2021年12月30日	35,000	1.755%-4%	4.00%	1,047.12
中国民生银行股份有限公司北京分行	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210028D)	结构性存款	10,000	2021年4月2日	2021年12月30日	10,000	1.5%-4.2%	1.50%	111.78
中国建设银行股份有限公司唐山分行	中国建设银行河北省分行单位结构性存款	结构性存款	30,000	2021年7月7日	2021年12月30日	30,000	1.755%-4%	4.00%	578.63
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	2,000	2021年7月5日	2021年12月30日	2,000	1.3%/3.56%	3.56%	34.72
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	2,000	2021年7月5日	2021年12月30日	2,000	1.3%/3.56%	3.56%	34.72
中国银行股份有限公司唐山市京唐港支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	6,000	2021年7月5日	2021年12月30日	6,000	1.3%/3.56%	3.56%	104.17
兴业银行股份有限公司唐山分行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	结构性存款	10,000	2021年7月6日	2021年12月30日	10,000	1.5%-3.54%	3.40%	164.88

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金购买结构性存款的情况

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	结构性存款	10,000	10,000	256.99	0
2	结构性存款	5,000	5,000	127.12	0
3	结构性存款	35,000	35,000	1,047.12	0
4	结构性存款	10,000	10,000	111.78	0
5	结构性存款	30,000	30,000	578.63	0
6	结构性存款	2,000	2,000	34.72	0
7	结构性存款	2,000	2,000	34.72	0
8	结构性存款	6,000	6,000	104.17	0
9	结构性存款	10,000	10,000	164.88	0
合计		110,000	110,000	2,460.13	0
最近12个月内单日最高投入金额				35,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				1.90	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				1.34	
目前已使用的理财额度				110,000	
尚未使用的理财额度				10,000	
总理财额度				120,000	

截至本公告披露日，公司（含合并范围内的子公司）没有未到期的闲置自有资金购买保本型理财产品或进行现金管理情况。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司

董 事 会

2022年1月6日