

青岛海信电器股份有限公司

委托理财进展公告

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：浙商银行、华夏银行、恒丰银行
- 委托理财金额：合计 21 亿元
- 委托理财类型：银行理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

2018 年 6 月 5 日，青岛海信电器股份有限公司 2017 年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-026）。

现将进展情况公告如下：

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金效益，自 2018 年 12 月 20 日起截至本公告日，青岛海信电器股份有限公司及其控股子公司（简称“本公司”）向浙商银行股份有限公司（简称“浙商银行”）、华夏银行股份有限公司青岛分行（简称“华夏银行”）、恒丰银行股份有限公司青岛分行（简称“恒丰银行”）委托理财合计 21 亿元，请详见委托理财明细表（附）。

本委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部需履行的审批程序

2018 年 6 月 5 日，青岛海信电器股份有限公司 2017 年年度股东大会审议及批准《关于委托理财的议案》，请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》和《中国证券报》的《2017 年年度股东大会决议公告》（临 2018-026）。

会决议公告》(临 2018-026)。

二、委托理财的主要内容

(一) 基本说明

委托理财资金来源：阶段性自有闲置资金

委托理财期限：不超过12个月

(二) 风险控制分析

委托理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险等，委托理财产品的收益率可能产生波动。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。

(三) 独立董事意见

本次委托理财已履行了必要的审批程序，表决程序合法有效。公司制定了《委托理财管理办法》，对委托理财的审批、实施及风险控制等进行了规定，以加强内部控制，防范投资风险。公司使用自有闲置资金进行较低风险委托理财，不会影响日常生产经营活动开展及主营业务的发展，并有利于促进提高资金使用效率。

三、产品说明

(一) 浙商银行专属理财1号166天型、专属理财1号168天型理财产品

主要投资于债券、货币市场工具、同业存款、符合监管机构要求的信托计划、资产收益权、货币市场基金、债券基金、资产证券化产品等，符合上述投向的资产管理计划，以及政策法规允许投资的其他金融工具。

(二) 华夏银行921号增盈定制理财产品

投资范围包括但不限于国债、银行存款、债券回购、债券远期、金融债、央行票据，高信用级别的企业债、公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债等投资品，以及通过信托-资管计划投资于委托债权、各类受（收）益权、应收账款等其他投资品。

(三) 恒丰银行恒银创富-资产管理系列（C计划）理财产品

投资范围包括但不限银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资券、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用

支持的各种金融产品及其他合法的金融资产。

委托理财累计金额

截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为71.70亿元；自2017年年度股东大会决议公告日起，累计发生额为109.45亿元。

特此公告。

青岛海信电器股份有限公司董事会

2019年1月15日

附表：

委托理财明细表

受托方	日期	期限（天）	委托理财金额 （亿元）	预期年化 收益率（%）
浙商银行	2018-12-20	166	0.5	4.77%
浙商银行	2018-12-26	168	2.5	4.77%
浙商银行	2018-12-26	168	4.5	4.77%
华夏银行	2018-12-26	92	0.5	4.40%
浙商银行	2019-1-7	168	3.0	4.77%
恒丰银行	2019-1-14	178	5.0	4.95%
浙商银行	2019-1-14	168	5.0	4.55%

到期赎回明细表

受托方	起始日期	终止日期	理财金额 （亿元）	收回本金 （亿元）	获得收益 （万元）
兴业银行	2018-6-22	2018-12-19	3.0	3.0	769.32
太平洋资管	2018-6-26	2018-12-25	3.0	3.0	811.42
太平洋资管	2018-7-3	2018-12-25	3.0	3.0	772.92
兴业银行	2018-7-6	2019-1-7	3.0	3.0	783.08