

鹏欣环球资源股份有限公司

关于全资子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》，会议同意公司及控股子公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过人民币 150,000 万元闲置自有资金开展委托理财投资业务，在上述额度内资金可以滚动使用，期限为自 2018 年度股东大会审议通过之日起至下一届年度股东大会之日止。自有资金开展委托理财投资产品包括债券、银行理财产品、信托计划、券商资管计划、券商收益凭证等，不得投资二级市场的股票。委托理财投资业务由公司或全资子公司及孙公司具体操作。申请公司董事会授权公司董事长负责委托理财投资业务的审批。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司于 2019 年 5 月 16 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2019 年度委托理财投资计划的议案》。相关公告已于 2019 年 5 月 17 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

日前公司收到全资子公司上海鹏御国际贸易有限公司（以下简称“上海鹏御”）发出的告知函，为提高资金使用效率，上海鹏御将使用部分闲置自有资金进行委托理财，具体情况如下：

一、本次使用闲置自有资金进行委托理财的实施情况

理财产品名称：南京银行结构性存款

投资理财产品本金金额为：

小写：人民币 100,000,000 元（大写：人民币壹亿元整）

存款名称	结构性存款
-------------	-------

存款类型	利率挂钩型
存款代码	21001120193634
本金偿还	本金 100%保证
存款期限	363 天
存款挂钩标的	3M USD Libor 利率（USD-LIBOR-BBA，指英国银行家协会于每个伦敦银行业营业日之伦敦时间上午 11 点，显示于路透页面 LIBOR01 上的三个月期美元同业拆借利率，如在观察日路透页面 LIBOR01 上未能显示 USD-LIBOR-BBA，则由甲方银行确定该挂钩标的的适用利率）
挂钩标的观察日/期间	存款到期日的前两个伦敦银行营业日
存款收益计算	存款收益=存款本金×R×实际存续天数÷360，360 天/年。R 为实际的年化收益率。 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率大于等于 <u>5 %</u> ，R 为 <u>2.1 %</u> ； 如果在挂钩标的观察日的 3M USD Libor 利率小于 <u>5 %</u> ，R 为 <u>3.85 %</u> 。
存款起息日	2019 年 9 月 6 日
存款到期日	2020 年 9 月 3 日
存款币种	人民币
计息方式	实际天数/360
收益支付方式	存续期满，收益一次性支付
提前终止条款	1、若遇市场剧烈波动、国家金融政策出现重大调整、不可抗力等原因影响结构性存款正常运行时，银行有权提前终止。 2、客户不可提前终止，经甲方同意的除外。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金

融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

(2) 公司将根据自身资金状况、经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

针对投资风险，公司采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，投资于期限不超过一年（含 1 年）的投资产品。

(2) 公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

(4) 公司内审部门对资金 Usage 情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。

(5) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将根据现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司经营的影响

上海鹏御本次使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过适度理财，可提高闲置自有资金使用效率，能获得一定的投资利益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买保本型理财产品金额为人民币 86,000 万元（含本次）。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2019年9月10日