

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2019-32



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

委托理财公告

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：建信理财有限责任公司
- 委托理财金额：人民币 40 亿元
- 委托理财投资类型：封闭式理财产品，非保本浮动收益型
- 委托理财期限：273 天

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

安徽海螺水泥股份有限公司（“本公司”）结合日常资金计划安排以及存量资金情况，为充分发挥存量资金效益，在综合考虑安全性和收益率等因素后，于 2019 年 10 月 16 日与中国建设银行股份有限公司（“建设银行”）全资子公司建信理财有限责任公司（“建信理财公司”）签订了购买委托理财产品协议，将 40 亿元自有资金用于购买建信理财公司的“鹏鑫”封闭式理财产品，理财期限为 273 天。

仅就本批次 40 亿元委托理财而言，根据上海证券交易所（“上交所”）股票上市规则规定，不需要发布临时公告，但按照连续 12 个月内累计计算原则，近 12 个月内本公司委托理财累计金额（不含已履行披露义务的委托理财金额）占本公司截至 2018 年 12 月 31 日止年度按中国会计准则编制合并资产负债表之经审计净资产的 13.75%，达到披露标准，具体见下表：

受托方	起始日期	终止日期	产品名称	金额 (亿元)	预期年化 收益率	收回 情况	实际收益 (万元)
中国银行 芜湖分行	2019年4 月12日	2019年10 月11日	中银平稳理财计 划-智荟系列理财 产品	20	4.10%	已收回	4088.77
徽商银行芜湖 北京路支行	2019年4 月17日	2020年4 月16日	智慧理财“创赢” 系列固定收益类 净值型理财产品	50	4.60%	尚未 到期	/
徽商银行芜湖 北京路支行	2019年6 月24日	2020年6 月23日	“创赢”系列固定 收益类净值型理 财产品	20	4.58%	尚未 到期	/
徽商银行芜湖 北京路支行	2019年9 月27日	2020年6 月29日	智慧理财“创赢” 系列-徽福固定收 益类净值型理财 产品	10	4.40%	尚未 到期	/
徽商银行芜湖 北京路支行	2019年9 月27日	2020年9 月24日	智慧理财“创赢” 系列-徽福固定收 益类净值型理财 产品	15	4.55%	尚未 到期	/
建设银行 建信理财公司	2019年10 月17日	2020年7 月16日	建信理财“鹏鑫” 封闭式理财产品	40	4.61%	尚未 到期	/
合计				155		/	

（二）公司内部需履行的审批程序

本公司董事会于2019年10月16日以签字表决的方式审议通过了本批次40亿元委托理财方案。

二、委托理财协议主体的基本情况

本批次委托理财的交易对方为建信理财公司。截至本公告日，除理财产品外，建信理财公司与公司不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的其它关系，本次委托理财不构成关联交易。

三、委托理财合同的主要内容

（一）基本说明

1、委托理财资金来源：自有资金

- 2、委托理财金额：人民币 40 亿元
- 3、委托理财期限：2019 年 10 月 17 日至 2020 年 7 月 16 日（273 天）
- 4、产品类型：权益类净值型
- 5、预计收益：年化收益率 4.61%

（二）敏感性分析

截至本公告日，本公司自有资金存量充裕，办理本次委托理财时已充分考虑日常经营周转、资本开支等资金需求，不会影响本公司日常资金使用，并且通过办理委托理财有利于进一步提高资金收益，符合公司和全体股东的利益。

（三）风险控制分析

本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择安全性较高、流动性好的理财产品。本公司后续将密切关注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

（四）独立董事意见

本公司独立非执行董事杨棉之、梁达光、张云燕对公司本次购买委托理财产品发表独立意见如下：

在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、截至本公告日，公司累计进行委托理财的余额为 180 亿元人民币。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一九年十月十六日