

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2018-22



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：交通银行股份有限公司芜湖分行
- 委托理财金额：人民币 25 亿元
- 委托理财投资类型：“蕴通财富”定期型结构性存款
- 委托理财期限：190 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 2018 年 9 月 4 日与交通银行股份有限公司芜湖分行（“交通银行芜湖分行”）签订了购买委托理财产品协议，将 25 亿元自有资金用于购买交通银行芜湖分行的“蕴通财富”定期型结构性存款产品，理财期限为 190 天。

仅就本次 25 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占本公司截至 2017 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 12.30%，达到披露标准。

本公司近 12 个月内委托理财具体情况详见下表（含本次 25 亿元委托理财）：

| 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) |
|----------------------|----------------|----------------|-----------------------------|------------|-------------|----------|--------------|
| 中国农业 银行芜湖 金桥支行 | 2017年9 月27日 | 2018年3 月20日 | “本利丰”定向 人民币理财产品 | 20 | 4.6% | 已收回 | 4,385.76 |
| 交通银行 芜湖分行 | 2018年3 月27日 | 2018年6 月27日 | “蕴通财富·日 增利”人民币理 财产品 | 20 | 5.16% | 已收回 | 2,601.21 |
| 交通银行 芜湖分行 | 2018年4 月13日 | 2018年9 月10日 | “蕴通财富·日 增利”人民币理 财产品 | 20 | 4.15% | 尚未 到期 | / |
| 中国农业 银行芜湖 金桥支行 | 2018年8 月15日 | 2019年2 月20日 | “汇利丰”对公 定制人民币结构 性存款产品 | 25 | 4.8% | 尚未 到期 | / |
| 交通银行 芜湖分行 | 2018年9 月6日 | 2019年3 月15日 | “蕴通财富”定 期型结构性存款 产品 | 25 | 4.6% | 尚未 到期 | / |
| 合计 | | | | 110 | | / | |

(二) 公司内部需履行的审批程序

本公司董事会于2018年9月4日以签字表决的方式审议通过了本次25亿元委托理财方案。

二、委托理财协议主体的基本情况

本次委托理财的交易对方为交通银行芜湖分行。截至本公告日，除理财产品外，交通银行芜湖分行与公司不存在产权、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 25 亿元
- 3、委托理财期限：2018 年 9 月 6 日至 2019 年 3 月 15 日（190 天）
- 4、产品类型：期限结构型

5、预计收益：年化收益率 4.60%

（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，选择安全性高、流动性好的低风险保本型理财产品。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、戴国良、梁达光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低风险的银行理财产品，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 70 亿元人民币。

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一八年九月五日