

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2019-001 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资的公告

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。

为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：

一、公司使用自有资金进行短期投资的情况

（一）兴业银行企业金融结构性存款产品

- 1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价
- 5、投资金额：5,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：4.19%、4.20%或 4.23%
- 7、产品成立日：2018 年 12 月 27 日
- 8、产品到期日：2019 年 3 月 27 日
- 9、产品收益计算期限：90 天
- 10、收益支付：本存款产品的本金及收益在产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。
- 11、资金来源：公司闲置自有资金
- 12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

（二）中信银行共赢利率结构 23611 期人民币结构性存款产品

- 1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币

- 4、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR
- 5、投资金额：5,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：3.80%或 4.20%
- 7、产品成立日：2018 年 12 月 28 日
- 8、产品到期日：2019 年 1 月 28 日
- 9、产品收益计算期限：31 天
- 10、收益支付：如产品正常到期，本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付，如遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日。
- 11、资金来源：公司闲置自有资金
- 12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

（三）兴业银行企业金融结构性存款产品

- 1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价
- 5、投资金额：8,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：3.83%、3.84%或 3.87%
- 7、产品成立日：2018 年 12 月 29 日
- 8、产品到期日：2019 年 1 月 14 日
- 9、产品收益计算期限：16 天
- 10、收益支付：本存款产品的本金及收益在产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性进行支付。
- 11、资金来源：公司闲置自有资金
- 12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

二、前期使用自有资金购买理财产品情况

（一）到期收回的理财产品情况

2018年9月27日，公司以自有资金5,000万元购买了兴业银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年9月27日至2018年12月27日，该投资已收回，实现投资收益51.73万元。

2018年9月28日，公司以自有资金5,000万元购买了民生银行结构性存款，

产品存续期限为2018年9月28日至2018年12月28日，该投资已收回，实现投资收益49.86万元。

（二）存续的理财产品情况

2018年10月26日，公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年10月26日至2019年1月24日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率为4.10%或4.50%。

2018年12月13日，公司以自有资金5,000万元购买了中信银行重庆分行结构性存款，产品存续期限为2018年12月13日至2019年3月13日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率4.20%或4.60%。上述两笔存续的理财产品情况详见2018年12月15日上海证券交易所网站。

截至本公告发布之日，公司以自有资金进行短期投资的余额为28,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的10.20%。

三、风险控制措施

公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金进行短期投资。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况，并进行有效风险控制。公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。

四、对公司的影响

上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月三日