

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-038 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、本次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（91天）

- 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：4.15%
- 7、产品成立日：2018 年 9 月 27 日
- 8、产品到期日：2018 年 12 月 27 日
- 9、产品收益计算期限：91 天
- 10、收益支付：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）民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA180452）（91 天）

- 1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币

4、产品投资范围：本结构性存款销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

5、投资金额：5,000 万元

6、产品预期年化收益率：4.0%

7、产品成立日：2018 年 9 月 28 日

8、产品到期日：2018 年 12 月 28 日

9、产品收益计算期限：91 天

10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。

11、资金来源：公司闲置自有资金

12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司没有关联关系。

## 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7月17日，公司以自有资金2,000万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7月17日至2018年8月17日，该投资现已收回，实现投资收益6.71万元。

2018年8月17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8月17日至2018年9月17日，该投资现已收回，实现投资收益15.12万元。

### （二）存续的理财产品情况

2018年7月17日，公司以自有资金3,000万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7月17日至2018年10月17日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率为4.64%-4.68%。

2018年7月18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7月18日至2018年10月26日，该投资目前尚未收回，预期年化收益率4.65%-5.05%。上述内容详见2018年8月3日上海证券交易所网站。

2018年8月31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8月31日至2018年11月29日，该投资目前尚未收

回，预期年化收益率为4.30%-4.70%。

截至本公告发布日，公司以自有资金进行短期投资的余额为 23,000 万元，占公司最近一期经审计净资产额的 8.38%。

### **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

二〇一八年九月二十九日