

浙江省围海建设集团股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江省围海建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月17日召开2017年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品，累计交易金额不超过 80 亿元，期限自2017年度股东大会审议通过之日起十二个月内。同时，授权董事长冯全宏先生在上述额度内行使决策权并签署相关文件。具体内容详见公司2018年4月18日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《2017年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-061）和2018年3月27日在上述媒体刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-041）。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

公司于2018年4月10日使用暂时闲置的募集资金6,880万元购买了东海银行“福瀛理财”2018年第8期保证收益型对公定向理财。具体购买情况详见2018年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2018-054）。

公司已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币6,880万元，实际年化收益率为4.8%，获得理财收益人民币2,207,631.78元。

公司子公司浙江省围海建设集团宁波杭州湾新区建塘投资有限公司（以下简称“建塘投资”）于2018年4月8日使用暂时闲置的募集资金2,800万元购买了东海银行“福瀛理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财。具体购买情况详见2018年4月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司相关公告（2018-054）。

建塘投资已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品，收回本金人民币2,800万元，实际年化收益率为4.8%，获得理财收益人民币905,819.18元。

二、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额 (万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预计年化收益率 | 其他(实际收益) |
|----|--------------------------------|------------|-----------------|------------|-----------------------|--------|------|---------------|-------------|
| 1 | 中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型理财产品2018年第8期 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行宁波市分行 | 4,000 | 2018年2月13日-2018年5月14日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.10% | 404,383.56元 |
| 2 | 华夏银行企业客户慧盈675号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波市分行 | 18,000 | 2018年3月29日-2019年3月28日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.18%-4.33%之间 | 未到期 |
| 3 | 交通银行蕴通财富·日增利31天 | 保证收益型 | 交通银行宁波分行宁海支行 | 7,800 | 2018年4月9日-2018年5月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.70% | 311,358.90元 |
| 4 | 东海银行“福瀛理财”2018年第6期保证 | 保证收益型 | 宁波东海银行 | 4,200 | 2018年4月8日-2018 | 闲置募集资金 | 是 | 4.5% | 802,602.74元 |

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------------|--------|---|-------|---------------|
| | 收益型对公定向理财 | | 股份有限公司 | | 年9月10日 | | | | |
| 5 | 东海银行“福瀛理财”2018年第5期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限公司 | 2,800 | 2018年4月8日-2018年12月10日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.8% | 905,819.18元 |
| 6 | 东海银行“福瀛理财”2018年第4期保证收益型对公定向理财 | 保证收益型 | 宁波东海银行股份有限公司 | 2,000 | 2018年4月8日-2018年6月8日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.2% | 140,383.56元 |
| 7 | 建设银行乾元保本型理财产品2018年第14期 | 保本浮动收益型 | 中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行 | 2,777 | 2018年4月9日-2018年12月19日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90% | 未到期 |
| 8 | 东海银行“福瀛理财”2018年第8期保证 | 保证收益型 | 宁波东海银行 | 6,880 | 2018年4月10-201 | 闲置募集资金 | 是 | 4.8% | 2,207,631.78元 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|------------|----------------|--------|-----------------------|--------|---|---------------|---------------|
| | 收益型对公定向理财 | | 股份有限公司 | | 8年12月10日 | | | | |
| 9 | 华夏银行企业客户慧盈754号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 15,000 | 2018年4月17日-2019年4月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
| 10 | 华夏银行企业客户慧盈743号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 12,000 | 2018年4月17日-2019年4月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
| 11 | 华夏银行企业客户慧盈730号结构性存款理财产品 | 保本浮动收益理财产品 | 华夏银行股份有限公司宁波分行 | 10,000 | 2018年4月16日-2019年4月11日 | 闲置募集资金 | 是 | 3.90%-4.05%之间 | 未到期 |
| 12 | 广发银行“薪加薪16号”人民币理财计划 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司 | 15,000 | 2018年4月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 4.6% | 3,516,164.38元 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|-------------|---|--------|--|----------------|---|-------|-----------------|
| | (产品编号: XJXSLJ8651) | | 有限 公司 宁波 高新 支行 | | -2018 年10月 15日 | | | | |
| 13 | 上海浦东发展 银行利多对 公结构性存款 固定持有期 JG902期 | 保证收益 型 | 上海 浦东 发展 银行 股份 有限 公司 宁波 高新 区支 行 | 5,000 | 2018年 4月17 日 -2018 年7月 16日 | 闲置 募集 资金 | 是 | 4.45% | 550,069. 44元 |
| 14 | 工商银行工银 理财保本型随 心e(定向) 2017年第3期 | 保本浮动 收益型 | 中国 工商 银行 股份 有限 公司 宁波 江东 支行 | 15,000 | 2018年 4月17 日 -2018 年12月 18日 | 闲置 募集 资金 | 是 | 4.1% | 未到期 |
| 15 | 民生银行结构 性产品CNYS18 | 保本浮动 收益型 | 中国 民生 银行 | 5,900 | 2018年 4月25 日 | 闲置 募集 资金 | 是 | 4.60% | 未到期 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|-------------|---|-------|--|----------------|---|--------------|-----------------|
| | | | 股份 有限 公司 宁波 分行 | | -2019 年 4 月 25日 | | | | |
| 16 | 民生银行结构性产品CNYS18 | 保本浮动 收益型 | 中国 民生 银行 股份 有限 公司 宁波 分行 | 3,000 | 2018年 5月25 日 -2018 年11月 26日 | 闲置 募集 资金 | 是 | 4.55% | 692,105. 09元 |
| 17 | 建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品 | 保本浮动 收益型 | 中国 建设 银行 股份 有限 公司 宁波 国家 高新 区支 行 | 4,000 | 2018年 5月30 日 -2018 年9月5 日 | 闲置 募集 资金 | 是 | 3.35% | 359,780. 82元 |
| 18 | 上海银行“稳进”2号结构性存款产品 | 保本浮动 收益型 | 上海 银行 股份 有限 公司 | 4,000 | 2018年 9月18 日 -2019 年9月 | 闲置 募集 资金 | 是 | 0%-4.2 5% | 未到期 |

| | | | | | | | | | |
|----|----------------------|---------|------------------|--------|-------------------------|--------|---|-----------|-----|
| | | | 宁波分行 | | 17日 | | | | |
| 19 | 广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 广发银行股份有限公司宁波分行 | 5,000 | 2018年10月23日-2019年4月23日 | 闲置募集资金 | 是 | 2.6%或4.1% | 未到期 |
| 20 | 长安银行股份有限公司大额单位定期存单 | 保本固定收益型 | 长安银行股份有限公司宝鸡汇通支行 | 10,000 | 2018年11月12日-2019年11月12日 | 闲置募集资金 | 是 | 2.325% | 未到期 |

根据公司2017年度股东大会决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用闲置募集资金购买理财产品累计金额为152,357万元，尚未超过股东大会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为54,680万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额97,677万元。

2、使用自有闲置资金购买金融机构理财产品的情况

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 受托机构 | 金额(万元) | 产品有效期 | 资金来源 | 是否保本 | 预计年化收益率 | 其他(实际收益) |
|----|----------------|-----------|------------|--------|------------------------|--------|------|---------|-------------|
| 1 | 财通证券财慧通17号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 5,000 | 2017年11月16日-2018年1月15日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.6% | 384,383.56元 |

| | | | | | | | | | |
|---|----------------|-------------|------------|-------|-------------------------|--------|---|-------|-------------|
| | | 证 | 公司 | | | | | | |
| 2 | 财通证券财运通69号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 2,000 | 2017年11月21日-2017年12月13日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.00% | 50,410.96元 |
| 3 | 财通证券财运通71号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 3,300 | 2017年12月6日—2018年3月6日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.75% | 390,801.37元 |
| 4 | 财通证券财运通94号收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 4,800 | 2017年12月26日—2018年2月7日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.9% | 283,528.77元 |
| 5 | 财通证券财慧通40号收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 财通证券股份有限公司 | 1,000 | 2018年1月18日—2018年4月17日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.90% | 120,898.63元 |
| 6 | 财通证券财慧通58号收益凭证 | 本金保障型收 | 财通证券股份 | 3,300 | 2018年3月21日—2018年4月19日 | 自有闲置资金 | 是 | 4.70% | 127,799.64元 |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|----------|--|--|--|--|--|--|
| | | 益凭 证 | 有限 公司 | | | | | | |
|--|--|---------|----------|--|--|--|--|--|--|

根据公司第五届董事会第二十五次会议决议，截至本公告日，公司及子公司在前12个月内使用自有闲置资金购买理财产品累计金额为19,400万元，尚未超过董事会授权额度。其中，已到期赎回的保本型理财产品总金额为19,400万元，尚未到期的保本型理财产品的总金额0万元。

三、备查文件

理财产品到期赎回的相关凭证

特此公告

浙江省围海建设集团股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月十三日