



证券代码:000819

证券简称:岳阳兴长

公告编号:2021-016

岳阳兴长石化股份有限公司

关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2021年3月26日召开的公司第十五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的自有暂时闲置资金购买理财产品，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过20,000万元；决议有效期为自董事会通过之日起12个月，有效期内任一理财产品投资期限不得超过12个月；授权总经理按照风险控制措施行使该项投资决策权并签署相关合同文件，财务负责人负责组织实施。

现将有关情况公告如下：

一、方案概述

1、投资目的

最大限度发挥阶段性自有闲置资金的作用，进一步提高公司资金的使用效率，为股东谋取更多的投资回报，在不影响公司正常生产经营及项目、发展需求的前提下，拟使用自有闲置资金购买短期理财产品。

2、资金来源

暂时闲置自有资金。

3. 理财产品品种和期限

为控制风险，公司理财产品投资的品种和期限为：短期（不超过十二个月）理财产品，收益率须高于银行同期存款利率。

该品种安全性高、流动性好、满足保本要求，期限灵活。

公司购买的上述理财产品不得用于质押。

4、投资额度

结合公司实际，使用自有闲置资金购买理财产品的额度不超过人民币20,000



万元，在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用，且公司在任一时点使用闲置资金购买理财产品的总额不超过 20,000 万元。

5、决议有效期

自董事会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

6、实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构、确定理财金额、期限、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务负责人负责组织实施，公司财务资产部具体操作。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品虽然为银行等金融机构发行的低风险类产品，但金融市场受宏观经济等政策性因素影响较大，不排除该项投资受到市场以及政策变动等的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化择机购入理财产品，因此短期投资的实际收益存在不确定性。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 由财务资产部根据公司资金计划，选择合适的投资产品。主要关注投资产品的安全性、流动性、发行主体相关承诺、预测收益率等。

(2) 理财产品认购协议经公司法律岗位审查后，由公司主管财务工作负责人予以确认，提交总经理审批后执行。

(3) 财务资产部相关岗位人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(4) 公司内审机构负责对理财产品的资金投向及收益情况进行审计与监督。

(5) 独立董事、监事会有权对理财资金的使用情况进行检查，如发现违规操作



情况可提议召开董事会审议停止相关投资活动。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、信息披露

公司将在每次购买理财产品后履行信息披露义务，披露事项包括但不限于：购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益(如有)等。

四、关联关系及履行的审批程序说明

1、公司拟购买理财产品的受托方为商业银行及其他合格发行主体，与公司不存在关联关系。

2、本次使用闲置资金购买银行理财产品事项已经公司第十五届董事会第八次会议审议通过，依据《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定，无需提交股东大会审议。

3、独立董事发表了独立意见：

①使用闲置资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于充分发挥闲置资金使用效益、获得良好的投资回报、公司利益和股东利益。

②使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定。

③公司应严格按照确定的理财产品类型、期限和额度购买理财产品，防范相关风险。

④同意使用不超过 20000 万元闲置资金购买理财产品。

4、监事会发表了审议意见

2021 年 3 月 26 日召开的第十五届监事会第六次会议认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。



五、对公司的影响

1、公司按照规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置资金投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的安全性高、流动性好的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告日前十二个月内购买理财产品情况

公司购买的理财产品无到期未赎回情形，公告日前十二个月内购买理财产品具体情况如下：

资金来源	银行	产品类型	产品成立日(或启动日)	产品到期日	产品期限	存入金额 (万元)	预期年化 收益率
公司自有	交通银行 岳阳太阳 桥支行	蕴通财富定期型结 构性存款97天(黄 金挂钩看涨)	2020年4 月7日	2020年7 月13日	97天	5000	1.35%— 3.50%
公司自有	中国银行 岳阳长岭 支行	中银理财计划- 搏弈睿选系列 20174 期	2020年4 月8日	2020年7 月22日	105 天	6000	3.50%-3. 70%
公司自有	光大银行 岳阳分行	光银现金A (EB4395)	2020年4 月9日	可随时 赎回		3500	3.19%
公司自有	交通银行 岳阳太阳 桥支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款127天(黄金 挂钩看涨)	2020年4 月27日	2020年9 月1日	127 天	3000	1.35%— 3.30%
公司自有	交通银行 岳阳太阳 桥支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款98天(黄金 挂钩看涨)	2020年7 月20日	2020年 10月26 日	98天	5000	1.35%— 2.90%
公司自有	中国银行 岳阳长岭 支行	中银平稳理财计 划-智荟系列 202488 期	2020年8 月3日	2020年 12月8日	127 天	6000	3.35%
公司自有	交通银行 岳阳太阳 桥支行	交通银行蕴通财 富定期型结构性 存款98天(黄金 挂钩看涨)	2020年9 月7日	2020年 12月14 日	98天	3000	1.35%— 2.80%



公司自有	交通银行岳阳太阳桥支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天(挂钩汇率看跌)	2020年11月2日	2021年1月4日	63天	3000	1.35%—2.75%
公司自有	中信证券	中信证券保本添利系列 14 期收益凭证(本金保障型收益凭证)	2020年11月3日	2021年5月4日	182天	3000	2.97%
公司自有	长沙银行岳阳分行	长沙银行2020年第348期公司结构性存款	2020年12月21日	2021年3月23日	92天	2000	1.54%—3.97%
公司自有	光大银行岳阳分行	光银现金A(EB4395)	2021年1月4日	可随时赎回	无期限	3800	浮动利率
公司自有	交通银行太阳桥支行	交通银行“蕴通财富·稳得利”180天周期型	2021年1月7日	2021年7月6日	180天	3000	3.2%
公司自有	光大银行岳阳分行	光大银行“阳光天天购90天”(EB6829)	2021年1月27日	2021年4月28日	90天	2000	3.61%
公司自有	兴业银行岳阳分行	兴业银行“金雪球-优选”非保本浮动收益封闭式理财产品	2021年2月3日	2021年5月7日	93天	3000	3.70%

截止本公告披露日，公司未赎回理财产品累计余额为14800万元。

七、备查文件

- 1、公司第十五届董事会第八会议决议；
- 2、独立董事意见；
- 3、公司第十五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司董事会

二〇二一年三月三十日