

证券代码：600490

证券简称：鹏欣资源

公告编号：临 2020-002

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施公告

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：中信银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行。

● 本次委托理财金额：3900 万元人民币。

● 委托理财产品名称：中信银行共赢利率结构 31514 期人民币结构性存款产品、浦发银行利多多公司稳利 20JG5062 期（3 个月）人民币对公结构性存款。

● 委托理财期限：中信银行理财产品期限为 35 天，浦发银行理财产品期限为三个月。

● 履行的审议程序：鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，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》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下，公司使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高募集资金使用效率,在不影响募投项目建设和不改变募集资金用途的前提下,合理利用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益。

(二) 资金来源

1. 资金来源的一般情况

本次资金来源为暂时闲置的募集资金。

2. 使用闲置募集资金委托理财的情况

公司由主承销商申万宏源证券承销保荐有限责任公司2017年2月22日非公开发行人民币普通股201,183,431股作为发行股份购买资产的配套资金,每股面值为人民币1元,发行价格为人民币8.45元,募集资金总额为人民币1,699,999,991.95元,扣除券商承销佣金、发行手续费、律师费等发行费用共计人民币13,138,215.92元,实际募集资金净额为人民币1,686,861,776.03元。上述A股普通股非公开发行及募集资金的划转已经全部完成,并经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具众环验字(2017)230003号验资报告。截至2019年06月30日,公司发行股份购买资产的配套资金使用情况,详见公司2019年8月27日在上海证券交易所网站发布的《鹏欣资源关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告(2019年1-6月)》(公告编号:临2019-109)。

(三) 委托理财产品的基本情况

1. 购买中信银行共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中信银行股份有限公司深圳分行	银行理财产品	共赢利率结构31514期人民币结构性存款产品	2900	3.35%	9.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
35天	保本浮动收益	无	无	无	否

2. 购买浦发银行利多多公司稳利 20JG5062 期（3 个月）人民币对公结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	预计年化收益率	预计收益金额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司上海分行	银行理财产品	利多多公司稳利 20JG5062 期（3 个月）人民币对公结构性存款	1000	3.5%	8.73
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
三个月	保本浮动收益	无	无	无	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的投资品种。同时，公司严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，对投资理财产品行为进行规范和控制，严格审批投资产品准入范围，确保现金管理事宜的有效开展和规范运行。公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行检查。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 公司与中信银行股份有限公司深圳分行理财合同主要条款

产品名称	共赢利率结构 31514 期人民币结构性存款产品
产品编码	C206R01JQ
产品类型	保本浮动收益、封闭式。
收益计算天	35 天（收益计算天数受提前终止条款约束）。

数	
募集期	2020年01月07日到2020年01月10日，中信银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，购买者在募集期内以活期存款利率计息。
交易时间	本产品交易时间为8:00-17:30（中信银行有权变更交易时间，且无需另行通知或公告；如果购买者通过柜台渠道购买，则交易时间以当地柜台营业时间为准，且必须在8:00-17:30内）；募集期内，中信银行在交易时间内受理购买者的购买申请。中信银行已开通募集期购买预受理功能，即非交易时间内，中信银行可以受理购买者通过销售渠道提交的购买预受理申请；募集期每日银行日终清算时暂停接受购买预受理申请，募集期最后一天交易时间结束后停止接受预受理申请。
计划募集金额	计划募集金额为人民币80.00亿元，中信银行有权根据实际需要对产品规模进行调整，产品最终规模以实际募集的资金数额为准。（如果募集期内未达到计划募集额，中信银行有权提前终止募集计划，并在宣告终止募集后2个工作日内返还购买者资金，同时中信银行保留延长本产品募集期的权利；如募集期内提前达到计划募集金额，中信银行有权提前结束募集并提前成立产品和起计收益。如果募集期内超过计划募集额，则以实际募集金额为准，届时中信银行将通过中信银行网站、网点等渠道发布公告等形式告知购买者。）
币种及认购起点	本产品本金与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于1000万元，以人民币1万元的整数倍增加。
扣款日	2020年01月10日（中信银行在划款时无需以电话等方式与购买者进行最后确认）。
收益起计日	2020年01月10日（如中信银行调整募集期，则收益起计日相应调整至募集期结束日下一工作日，扣款日至收益起计日之间不计产品收益）。
到期日	2020年02月14日（受收益起计日、提前终止条款等约束，

	遇中国、美国法定节假日或公休日顺延至下一工作日，顺延期间不另计算收益)。
清算期	到期日(产品实际终止日)至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息。
到账日	如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品管理方、收益计算方	中信银行。
联系标的	伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。
联系标的定义	美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。
联系标的观察日	2020 年 02 月 12 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日。
产品预期年化收益率确定方式	<p>产品预期年化收益率确定方式如下：</p> <p>1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%且大于或等于 0.20%，产品年化预期收益率为 3.35%；</p> <p>2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00%，产品年化预期收益率为 3.75%。</p> <p>3、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于 0.20%，产品年化预期收益率为 1.50%。</p>
购买渠道	购买者可通过中信银行指定网点柜面等渠道购买本产品。
质押条款	依据中信银行相关产品质押管理办法执行。
税收条款	收益的应缴税款由购买者自行缴纳，中信银行不承担代扣代缴义务。
费用	1、本产品无认购费。

	2、本产品无销售手续费、托管费。
信息披露	<p>1、中信银行将在本产品到期日后 3 个工作日内，在中信银行网站、网点等渠道发布到期相关信息公告。</p> <p>2、如募集期调整的，中信银行将在网站、网点等渠道发布相关信息公告。</p> <p>3、如中信银行决定提前终止本产品，将于提前终止日后 2 个工作日内，在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。</p> <p>4、如本产品需延期清算，将于到期日后 1 个工作日内，在中信银行网站、网点等渠道发布相关信息公告。</p> <p>5、本产品持续期间内，中信银行有权通过中信银行网站、短信、电话等信息平台、渠道发布公告的形式，对说明书条款进行补充、说明和修改。公告信息发布后，中信银行有权按照变更后的内容进行操作，购买者对上述变更内容无异议。中信银行网站是中信银行正式信息发布渠道，其他渠道为辅助方式，购买者应定期通过包括中信银行网站在内的各信息平台 and 渠道获知有关本产品相关信息。</p>

2. 鹏欣矿投与上海浦东发展银行股份有限公司上海分行理财合同主要条款

产品名称	利多多公司稳利 20JG5062 期（3 个月）人民币对公结构性存款
产品代码	1201205062
发行对象	企事业单位或法定成立的组织机构
产品期限	3 个月整
投资及收益币种	人民币
产品类型	保本浮动收益型
募集期	2020 年 01 月 06 日-2020 年 01 月 07 日
最低募集规模	500 万
最高募集规模	500000 万

发行范围	全行分行
产品成立日	2020年01月08日
产品收益起算日	2020年01月08日
产品到期日	2020年04月08日
收益支付日	2020年04月08日
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.50%/年； 如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 1.40%/年。
认购起点金额	500 万起，以 1 万整数倍递增
提前终止权	客户无权提前终止（赎回）本产品；浦发银行有权按照实际投资情况，提前终止本产品，在提前终止日前 2 个工作日内在营业网点或网站或以其它方式发布信息公告，无须另行通知客户
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

（二）委托理财的资金投向

资金投向详见前述委托理财合同的主要条款。

（三）公司本次使用 3,900 万元暂时闲置募集资金购买银行理财产品，该产品为保本浮动收益，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行。

（四）风险控制分析

1、在本次产品的存续期间，公司财务部门将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全性。

2、公司根据募集资金管理办法及内部资金管理制度，已通过内控流程对本次投资理财行为进行规范和控制，特别是针对投资产品准入范围进行严格审批，保障资金的安全。

3、公司内审部、董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中信银行股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司，属于已上市金融机构，且与公司、公司控股股东及实际控制人之间无关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	8,272,723,705.09	10,407,937,437.05
负债总额	2,759,161,328.17	3,841,443,040.28
净资产	5,513,562,376.92	6,566,494,396.77
货币资金	1,384,777,560.61	2,197,804,353.38
经营活动产生的现金净额	92,369,153.77	363,273,543.05

截止2019年9月30日，公司货币资金为219,780.44万元，本次委托理财支付金额为3,900万元，占最近一期期末货币资金的1.77%。

截止2019年9月30日，公司资产负债率为36.91%，公司不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司在保证不影响募集资金安全及募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。通过现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。

五、风险提示

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益的理财产品,但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

六、履行的决策程序

鹏欣环球资源股份有限公司于2019年4月23日召开第六届董事会第四十四次会议,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》,为提高闲置募集资金使用效率,公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下,拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,实施主体为公司或公司全资子公司。在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币110,000万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在12个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意的意见。相关公告已于2019年4月25日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位:万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2800	2800	32.0005	0
2	银行理财产品	2800	2800	30.2055	0
3	银行理财产品	4378	4378	40.0465	0
4	银行理财产品	2800	2800	29.5189	0
5	银行理财产品	2000	2000	17.3056	0
合计		14,778	14,778	149.077	

最近12个月内单日最高投入金额	7,178
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	1.3
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	0.74
目前已使用的理财额度	3,900
尚未使用的理财额度	106,100
总理财额度	110,000

截至本公告日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币 3900 万元,未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2020 年 1 月 11 日