

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-001

太原狮头水泥股份有限公司

关于使用部分闲置自有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：中国银行、中国光大银行、华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额：共计 1.6 亿
- 委托理财产品名称：

光大银行 2020 年对公结构性存款统发第十一期产品 4；中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】；中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】；华泰证券聚益第 20030 号（黄金现货）收益凭证；华泰证券聚益第 20031 号（黄金现货）收益凭证

- 委托理财期限：90-92 天

● 履行的审议程序：太原狮头水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日召开的公司 2018 年年度股东大会批准了《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2018 年年度股东大会通过之日（即 2019 年 4 月 18 日）起 12 个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。公司独立董事已于 2019 年 3 月 27 日对公司关于使用部分闲置自

有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

一、本次购买的结构性存款基本情况

（一）委托理财目的

公司通过对闲置自有资金进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1. 光大银行 2020 年对公结构性存款统发第十一期产品 4

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
光大银行	银行理财产品	光大银行 2020 年对公结构性存款统发第十一期产品 4	1000 万	1.43%/3.7%/3.8%	-
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
90 天	保本浮动收益型	无	-	-	否

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】	3500 万	1.3%/6.3%	-
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
91 天	保本保证收益型	无	-	-	否

3. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
中国银行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】	3500 万	1.3%/6.3%	-
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
91 天	保本保证收	无	-	-	否

	益型				
--	----	--	--	--	--

4. 华泰证券聚益第 20030 号（黄金现货）收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
华泰证券	券商理财产品	聚益第 20030 号(黄金现货)收益凭证	4000 万	2%/3.7%/4.3%	-
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
92 天	本金保障型收益凭证	无	-	-	否

5. 华泰证券聚益第 20031 号（黄金现货）收益凭证

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额
华泰证券	券商理财产品	聚益第 20031 号(黄金现货)收益凭证	4000 万	2%/3.7%/4.3%	-
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
91 天	本金保障型收益凭证	无	-	-	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

- 1、公司财务部将及时分析和跟踪资金投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。
- 2、公司审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。
- 3、公司独立董事、监事会有权对结构性存款及理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1. 光大银行2020年对公结构性存款统发第十一期产品4

产品名称	2020年对公结构性存款统发第十一期产品4
产品期限	90天

认购金额	1000万元
起息日	2020年1月20日
到期日	2020年4月20日
收益类型	保本浮动收益型
挂钩标的	Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇率
预期年化收益率	1.43% /3.70%/3.80%：观察目标的汇率小于或等于1.01，产品收益率按1.43%执行；大于1.01，小于N+0.039，产品收益率按3.7%执行；大于或等于N+0.039，产品收益率按3.8%执行。N为起息日挂钩标的即期汇率。
流动性安排	客户不可提前终止（赎回）
收益支付方式	到期还本付息
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

2. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】

产品名称	挂钩型结构性存款【CSDV202000669】
产品期限	91天
认购金额	3500万元
起息日	2020年1月20日
到期日	2020年4月20日
收益类型	保证收益型
挂钩标的	美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价
预期年化收益率	1.30% /6.30%：在观察期内某个观察日，挂钩标的曾小于或等于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率为1.3%（年率）；如果挂钩指标始终大于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率为6.3%（年率）。

流动性安排	存续期内，客户无权主动赎回
收益支付方式	到期还本付息
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

3. 中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】

产品名称	挂钩型结构性存款【CSDV202000668】
产品期限	91天
认购金额	3500万元
起息日	2020年1月20日
到期日	2020年4月20日
收益类型	保证收益型
挂钩标的	美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价
预期年化收益率	1.30% /6.30%：在观察期内某个观察日，挂钩标的始终大于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率为1.3%（年率）；如果挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0170，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率为6.3%（年率）。
流动性安排	存续期内，客户无权主动赎回
收益支付方式	到期还本付息
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

4. 华泰证券聚益第20030号（黄金现货）收益凭证

产品名称	华泰证券聚益第20030号（黄金现货）收益凭证
产品期限	92天

认购金额	4000万元
起息日	2020年1月21日
到期日	2020年4月21日
收益类型	本金保障型收益凭证
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)
预期年化收益率	2.00% /3.70%/4.30%：挂钩标的期末表现水平大于等于100%且小于等于119%，则到期终止收益率（年化）为4.3%；如挂钩标期末表现水平小于100%，则到期终止收益率（年化）为3.7%；如挂钩标期末表现水平大于119%，则到期终止收益率（年化）为2%。存续期内的任意一个观察日，挂钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格/挂钩标的期初价格。
收益支付方式	存续期到期一次性支付
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

5. 华泰证券聚益第20031号（黄金现货）收益凭证

产品名称	华泰证券聚益第20031号（黄金现货）收益凭证
产品期限	91天
认购金额	4000万元
起息日	2020年1月22日
到期日	2020年4月21日
收益类型	本金保障型收益凭证
挂钩标的	黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)
预期年化收益率	2.00% /3.70%/4.30%：挂钩标的期末表现水平大于等于81%且小于等于100%，则到期终止收益率（年化）为4.3%；如挂钩标期末表现水平大于100%，则到期终止收益率（年化）为3.7%；如挂钩标期末表现水平小于81%，则到期终止收益率（年化）为2%；存续期内的任意一个观察日，挂

	钩标的在该观察日的收益表现水平=挂钩标的在该观察日的收盘价格/挂钩标的期初价格。
收益支付方式	存续期到期一次性支付
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品挂钩标的如下：

序号	理财产品	挂钩标的
1	光大银行2020年对公结构性存款统发第十一期产品4	Bloomberg于东京时间15:00公布的BFIX EURUSD即期汇率
2	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000669】	美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价
3	中国银行挂钩型结构性存款【CSDV202000668】	美元兑瑞郎即期汇率，取自每周一悉尼时间上午5点至每周五纽约时间下午5点之间，EBS所取的美元兑瑞郎汇率的报价
4	华泰证券聚益第20030号（黄金现货）收益凭证	黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)
5	华泰证券聚益第20031号（黄金现货）收益凭证	黄金现货实盘合约Au99.99(AU9999.SGE)

（三）风险控制分析

为控制投资风险，公司使用闲置自有资金委托理财品种为低风险、短期理财产品。公司进行委托理财，选择资信状况、财务状况良好、盈利能力强的金融机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司本次运用闲置自有资金进行委托理财，是在做好日常资金调配、保证正常生产经营所需资金不受影响的基础上实施，购买产品均为保本型理财产品，风险可控。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为中国光大银行股份有限公司（证券代码：601818）、中国银行股份有限公司（证券代码：601988）、华泰证券股份有限公司（证券代码：601688），均为上海证券交易所上市公司。上述受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期主要财务指标如下：

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	502,336,986.20	470,200,284.28
负债总额	60,126,186.94	20,890,607.95
净资产	442,210,799.26	449,309,676.33
	2018年度	2019年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	8,482,101.01	4,279,623.92

截止2019年9月30日，公司货币资金为314,457,972.63元。本次委托理财金额为1.6亿元，占最近一期期末货币资金的50.88%。在保证公司正常经营的情况下，通过使用闲置自有资金适度进行适当理财，可以提高资金的使用效率，获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

根据最新会计准则，公司将购买的短期理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，其利息收益计入利润表中的“投资收益”。（最终以会计师审计确认的会计处理为准）。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及独立董事意见

公司2018年年度股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置自有资金进

行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 4.0 亿元的闲置自有资金购买结构性存款或保本型理财产品，在上述额度范围内，资金可滚动使用，自 2018 年年度股东大会通过之日（即 2019 年 4 月 18 日）起 12 个月内有效，并授权公司及控股子公司董事长在以上额度内具体实施购买结构性存款或保本型理财产品的相关事宜、签署相关合同文件。相关内容详见公司于 2019 年 3 月 28 日披露的《公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2019-016）。公司独立董事已于 2019 年 3 月 27 日对公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的事项发表了明确同意的独立意见。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	10000	10000	54.08	0
2	银行理财产品	25000	25000	237.95	0
3	银行理财产品	5000	5000	21.19	0
4	银行理财产品	25000	25000	86.82	0
5	银行理财产品	25000	25000	133.36	0
6	银行理财产品	5000	5000	27.12	0
7	银行理财产品	25000	25000	70.07	0
8	银行理财产品	5000	5000	13.56	0
9	银行理财产品	10000	10000	67.00	0
10	银行理财产品	8000	---	---	8000
11	券商理财产品	2000	2000	18.65	0
12	券商理财产品	2000	2000	21.44	0
13	券商理财产品	2000	---	---	2000
14	券商理财产品	2000	2000	12.45	0
15	券商理财产品	1000	1000	3.40	0
16	券商理财产品	1000	1000	1.70	0
17	银行理财产品（本次）	1000	---	---	1000
18	银行理财产品（本次）	3500	---	---	3500
19	银行理财产品（本次）	3500	---	---	3500
20	券商理财产品（本次）	4000	---	---	4000
21	券商理财产品（本次）	4000	---	---	4000
合计		169000	143000	768.79	26000
最近12个月内单日最高投入金额				35000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	79.15%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	52.99%
目前已使用的理财额度	26000
尚未使用的理财额度	14000
总理财额度	40000

特此公告。

太原狮头水泥股份有限公司

董 事 会

2020年1月22日