

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-004

## 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：平安银行
- 本次委托理财金额：共计 8000 万元
- 委托理财产品名称：

平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 10033 期；平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020 年 10034 期；

- 委托理财期限：64 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. 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10033期

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
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10033期	4000万	1.65%/5.59%	-
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
64天	保本浮动收益型	无	-	-	否

2. 平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10034期

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
平安银行	银行理财产品	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10034期	4000万	1.65%/5.59%	-
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
64天	保本浮动收益型	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. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年10033期

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10033期
产品期限	64天
认购金额	4000万元
起息日	2020年2月13日
到期日	2020年4月17日
收益类型	保本浮动收益型
挂钩标的	EURUSD欧元/美元中间即期汇率
预期年化收益率	1.65% /5.59%：如果在最终观察日，挂钩标的最终价格大于等于其起始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生。(1) 若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为5.59%/年。(2) 若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率1.65%/年。
流动性安排	存款期间不开放赎回，投资者无提前/延期终止权
收益支付方式	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到指定账户，逢节假日顺延。
是否要求履约担保	否
理财业务管理费	无

#### 2. 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年10034期

产品名称	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2020年10034期
产品期限	64天

认购金额	4000万元
起息日	2020年2月13日
到期日	2020年4月17日
收益类型	保本浮动收益型
挂钩标的	EURUSD欧元/美元中间即期汇率
预期年化收益率	1.65% /5.59%：如果在最终观察日，挂钩标的最终价格小于等于其起始价格*100.00%，那么触发事件在该观察日发生。(1) 若在最终观察日发生触发事件，产品到期实际收益率为5.59%/年。(2) 若在最终观察日未发生触发事件，产品到期实际收益率1.65%/年。
流动性安排	存款期间不开放赎回，投资者无提前/延期终止权
收益支付方式	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日（T+2）内将本金和收益（如有）划转到指定账户，逢节假日顺延。
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

本金部分作为平安银行表内存款，平安银行提供100%本金安全；衍生品部分是将本金投资所产生的预期收益部分由平安银行通过掉期交易投资于汇率衍生产品市场。平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年10033期人民币产品，2020年10034期人民币产品的收益均与EURUSD欧元/美元中间即期汇率表现挂钩。

## （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产品品种为低风险、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平安银行股份有限公司（证券代码：000001）为已上市的股份制商业银行。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
	<b>2018年度</b>	<b>2019年1-9月</b>
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8000万元，占最近一期期末货币资金的25.44%。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	82.72	0
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	1000	---	---	1000
18	银行理财产品	3500	---	---	3500
19	银行理财产品	3500	---	---	3500
20	券商理财产品	4000	---	---	4000

21	券商理财产品	4000	---	---	4000
22	银行理财产品(本次)	4000	---	---	4000
23	银行理财产品(本次)	4000	---	---	4000
合计		<b>177000</b>	<b>151000</b>	<b>851.51</b>	<b>26000</b>
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(%)					58.70%
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2月14日