

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-005

## 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：大连银行股份有限公司上海分行（以下简称“大连银行”）
- 本次委托理财金额：6000 万元
- 委托理财产品名称：大连银行对公结构性存款
- 委托理财期限：39 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. 大连银行对公结构性存款

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
大连银行上海分行	银行理财产品	大连银行对公结构性存款	6000 万	0.8%-4.1%	-
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
39 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. 大连银行对公结构性存款

产品名称	大连银行对公结构性存款
认购金额	6000 万元
起息日	2020 年 3 月 9 日
到期日	2020 年 4 月 17 日
产品期限	39 天
预期收益率区间	0.8%-4.1%
利息支付方式	利随本清
标的证券	黄金期货主力连续合约 (AU.SHF)

期初价格	起息日当日的标的证券的收盘价
结算价格	结算日（到期日）当日的标的证券的收盘价
执行价格	期限为≤60天，执行价格=期初价格×130%(按月调整)； 期限为61天--120天，执行价格=期初价格×135%(按月调整)； 期限为121天--150天，执行价格=期初价格×138%(按月调整)； 期限大于151天，执行价格=期初价格×148%(按月调整)
交易对手 (第三方机构)	具有衍生品资格的第三方机构
期末费率	根据每笔业务期限进行调整
固定收益率	大连银行同期限对公存款挂牌利率
浮动收益率	1、若结算价格<执行价格（按月调整）， 1) 期限为≤60天，一级收益率=期末费率+1%×Max((结算价格/期初价格-120%)，0%)； 2) 期限为61天--120天，一级收益率=期末费率+1%×Max((结算价格/期初价格-125%)，0%)； 3) 期限为121天--150天，一级收益率=期末费率+1%×Max((结算价格/期初价格-128%)，0%)； 4) 期限大于151天，一级收益率=期末费率+1%×Max((结算价格/期初价格-138%)，0%)；  2、若结算价格≥执行价格，二级收益率(年化)=期末费率+0.1%
预期利息测算公式	$\text{预期利息} = \text{存款本金} \times (\text{固定收益率} + \text{浮动收益率}) \times \frac{\text{投资期限}}{365}$

### （二）委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为大连银行股份有限公司对公结构性存款产品。

### （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

(一) 受托方的基本情况 (以下信息来源于国家企业信用信息公示系统及大连银行股份有限公司官网。)

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次 交易专设
大连银行	1998-03-19	崔磊	680018.96	见本表说明	中国东方资产管理股份有限公司、大连融达投资有限责任公司、绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)、大连新型企业集团有限公司等	否

说明：大连银行主要业务包括：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券、企业债券；债券结算代理业务；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托存贷款业务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；国际结算；结汇、售汇；外汇同业拆借；代客及自营外汇买卖业务；国外保函业务；国际保理业务；资信调查、咨询、见证业务；因特网信息服务业务；开放式证券投资基金代销业务；经中国人民银行批准的其他业务。

大连银行最近一年主要财务指标：

单位：千元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	418,573,090	410,425,310
归属于股东的净资产	26,589,682	25,550,756
	2018年度	2019年1-9月
营业收入	7,803,385	6,160,487
净利润	1,631,243	894,339

公司董事会对大连银行的基本情况进行了尽职调查，本次购买的理财产品符合公司使用闲置自有资金进行委托理财的各项要求。本次委托理财受托方为大连银行上海分行，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324,051,644.10元。本次委托理财金额为6000万元，占最近一期期末货币资金的18.52%。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，公司将本次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	25000	25000	237.95	0
2	银行理财产品	5000	5000	21.19	0
3	银行理财产品	25000	25000	86.82	0
4	银行理财产品	25000	25000	133.36	0
5	银行理财产品	5000	5000	27.12	0
6	银行理财产品	25000	25000	70.07	0
7	银行理财产品	5000	5000	13.56	0
8	银行理财产品	10000	10000	67.00	0
9	银行理财产品	8000	8000	82.72	0
10	券商理财产品	2000	2000	18.65	0
11	券商理财产品	2000	2000	21.44	0
12	券商理财产品	2000	---	---	2000
13	券商理财产品	2000	2000	12.45	0
14	券商理财产品	1000	1000	3.40	0
15	券商理财产品	1000	1000	1.70	0
16	银行理财产品	1000	---	---	1000
17	银行理财产品	3500	---	---	3500
18	银行理财产品	3500	---	---	3500
19	券商理财产品	4000	---	---	4000
20	券商理财产品	4000	---	---	4000
21	银行理财产品	4000	---	---	4000
22	银行理财产品	4000	---	---	4000
23	银行理财产品（本次）	6000	---	---	6000
合计		<b>173000</b>	<b>141000</b>	<b>797.42</b>	<b>32000</b>
最近12个月内单日最高投入金额				32000	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)	72.36%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	54.97%
目前已使用的理财额度	32000
尚未使用的理财额度	8000
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3月11日