

证券代码：600539

证券简称：ST狮头

公告编号：临2020-016

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进展公告

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。

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。

现将公司购买的理财产品的进展情况公告如下：

一、理财产品到期赎回的情况

公司于2020年2月13日购买了“平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年10033期、2020年10034期”产品，于3月9日、3月18日购买了“大连银行对公结构性存款”产品。具体内容详见公司于2020年2月14日、3月11日、3月19日披露的《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》（公告编号：临2020-004、临2020-005、临2020-006）。

上述理财产品于2020年4月17日到期，获得实际收益合计约为人民币90.54万元。具体情况如下：

| 受托方名称 | 产品类型 | 产品名称 | 金额 | 起息日 | 到期日 | 产品期限 | 收益类型 | 预期年化收益率 | 实际收益 |
|-------|--------|------------------------------------|-------|------------|------------|------|---------|-------------|---------|
| 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 | 2020年2月13日 | 2020年4月17日 | 64天 | 保本浮动收益型 | 1.65%/5.59% | 39.21万元 |

| | | | | | | | | | |
|----------|--------|------------------------------------|-------|------------|------------|-----|---------|-------------|---------|
| 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 | 2020年2月13日 | 2020年4月17日 | 64天 | 保本浮动收益型 | 1.65%/5.59% | 11.57万元 |
| 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 | 2020年3月9日 | 2020年4月17日 | 39天 | 保本浮动收益型 | 0.8%-4.1% | 26.28万元 |
| 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 | 4000万 | 2020年3月18日 | 2020年4月17日 | 30天 | 保本浮动收益型 | 0.8%-4.1% | 13.48万元 |

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。

二、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

金额：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 | 86.82 | 0 |
| 2 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 133.36 | 0 |
| 3 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 27.12 | 0 |
| 4 | 银行理财产品 | 25000 | 25000 | 70.07 | 0 |
| 5 | 银行理财产品 | 5000 | 5000 | 13.56 | 0 |
| 6 | 银行理财产品 | 10000 | 10000 | 67.00 | 0 |
| 7 | 银行理财产品 | 8000 | 8000 | 82.72 | 0 |
| 8 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 18.65 | 0 |
| 9 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 21.44 | 0 |
| 10 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 42.88 | 0 |
| 11 | 券商理财产品 | 2000 | 2000 | 12.45 | 0 |
| 12 | 券商理财产品 | 1000 | 1000 | 3.40 | 0 |
| 13 | 券商理财产品 | 1000 | 1000 | 1.70 | 0 |
| 14 | 银行理财产品 | 1000 | --- | --- | 1000 |
| 15 | 银行理财产品 | 3500 | --- | --- | 3500 |
| 16 | 银行理财产品 | 3500 | --- | --- | 3500 |
| 17 | 券商理财产品 | 4000 | --- | --- | 4000 |
| 18 | 券商理财产品 | 4000 | --- | --- | 4000 |
| 19 | 银行理财产品（本次） | 4000 | 4000 | 11.57 | 0 |
| 20 | 银行理财产品（本次） | 4000 | 4000 | 39.21 | 0 |
| 21 | 银行理财产品（本次） | 6000 | 6000 | 26.28 | 0 |
| 22 | 银行理财产品（本次） | 4000 | 4000 | 13.48 | 0 |

| | | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 合计 | 147000 | 131000 | 671.71 | 16000 |
| 最近12个月内单日最高投入金额 | | | 36000 | |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%) | | | 81.41% | |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%) | | | 46.30% | |
| 目前已使用的理财额度 | | | 16000 | |
| 尚未使用的理财额度 | | | 24000 | |
| 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4月18日