

证券代码:600868

证券简称:梅雁吉祥

公告编号:2020-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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:华泰证券股份有限公司
- 本次委托理财金额:10,000万元
- 委托理财产品名称:本金保障型(黄金现货)收益凭证
- 委托理财期限:43天
- 履行的审议程序:公司在2019年8月12日以董事会决议的方式审议通过了“关于授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司证券投资事项的决议”,即“同意授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司的证券投资事项:在本次董事会批准之日起连续十二个月的时间内,公司及子公司用闲置自有资金购买理财产品(委托理财)及进行债券、基金、股票等证券投资,其中,股票及基金的投资总额不超过1亿元(含),期间任一时点的累计最高总额不超过本公司最近一期经审计净资产的50%。上述额度内,资金可滚动适用。”详见公司刊登在上海证券交易所(www.sse.com.cn)及指定披露媒体上的《公司第十届董事会第三次会议决议公告》。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下,为提高资金使用效率,创造更大的经济效益,公司拟用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。

（二）资金来源

本次委托理财的资金来源为公司暂时闲置的自有资金。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方 名称	产品 类型	产品 名称	金额 (万元)	预计年化 收益率
华泰证券股份 有限公司	券商理财产品	本金保障型收益 凭证	10,000	1.4-3.9%
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	是否构成 关联交易
43天	保本浮动收益型	无	1.4-3.9%	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次委托理财各项评估符合公司内部资金管理的要求。针对投资风险，公司将采取以下措施：

1、董事会授权公司董事长行使该投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司审计部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财会部根据公司《财务管理制度》、《资金管理制度》等内控制度的要求严格做好资金使用、账务核算、保密及岗位分享操作要求等具体工作。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：聚益第 20177 号(黄金现货)收益凭证

发行人：华泰证券股份有限公司

发行规模：30,000 万元
 发行币种：人民币
 挂钩标的：黄金现货实盘合约 Au99.99 (AU9999. SGE)
 产品期限：43 天
 产品类型：本金保障型收益凭证
 预期到期利率：1.40~3.90%
 募集期：2020 年 4 月 27 日
 起息日：2020 年 4 月 28 日
 到期日：2020 年 6 月 9 日
 清算期：2020 年 6 月 9 日
 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

本委托理财产品所募集资金本金部分用于补充受托方运营资金。

（三）风险控制分析

公司对理财产品投资进行严格的风险控制，谨慎进行投资决策。公司财会部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，加强风险控制和监督，保证资金安全。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，并依据相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

名称	成立时间	法定 代表 人	注册 资本 (万元)	主营业务	是否为 本次交 易专设
华泰证券股 份有限公司	1991-4-9	张伟	907,665	证券经纪业务、证券自营、证券承销业 务，证券投资咨询、为期货公司提供中 间介绍业务、融资融券业务、代销金融 产品业务、证券投资基金代销等。	否

（二）受托方主要财务指标

单位：百万元

项目	2019年12月31日
总资产	562,180.64
净资产	122,537.48
项目	2019年1—12月
营业收入	24,863.01
净利润	9,001.64

（三）受托方华泰证券股份有限公司（601688.SH）是上市的股份制证券公司，与本公司及公司第一大股东之间无关联关系（公司无控股股东及实际控制人）。

（四）公司董事会尽职调查情况

公司查阅了受托方相关工商信息及公开披露的财务资料，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。

四、对公司的影响

公司近期财务状况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
总资产	2,397,492,204.37	2,409,028,100.19
净资产	2,337,801,162.53	2,321,346,605.79
负债总额	34,743,267.77	62,293,482.59
项目	2019年1—12月	2020年1—3月
经营活动产生的现金流量净额	177,563,029.22	18,429,404.38

截止目前，公司已使用的闲置自有资金购买理财产品的金额为 3.6 亿元，占最近一期期末净资产的 15.51%。公司使用部分闲置自有资金购买理财产品将提高资金利用效率，为公司创造更大的经济效益，不影响主营业务的开展，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司不存在负有大量负债同时购买大额理财产品的情形。根据最新会计准则，

公司将购买的理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于本金保障型收益凭证的低风险型产品，若金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等。

六、决策程序的履行

公司在 2019 年 8 月 12 日以董事会决议的方式审议通过了“关于授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司证券投资事项的决议”，即“同意授权公司董事长决定和批准公司及属下全资或控股子公司的证券投资事项：在本次董事会批准之日起连续十二个月的时间内，公司及子公司用闲置自有资金购买理财产品（委托理财）及进行债券、基金、股票等证券投资，其中，股票及基金的投资总额不超过 1 亿元（含），期间任一时点的累计最高总额不超过本公司最近一期经审计净资产的 50%。上述额度内，资金可滚动适用。”

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有闲置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	保本浮动收益	7,000.00	7,000.00	65.59	
2	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	42.07	
3	保本浮动收益	5,000.00	5,000.00	47.14	
4	保本浮动收益	4,000.00	4,000.00	32.69	
5	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	26.80	
6	保本浮动收益	2,500.00	2,500.00	22.81	
7	保本浮动收益	10,000.00			10,000.00

合计	36,000.00	26,000.00	237.10	10,000.00
最近12个月内单日最高投入金额			10,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			4.28	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			4.18	
目前已使用的理财额度			10,000.00	
尚未使用的理财额度			106,890.06	
总理财额度			116,890.06	

说明：根据公司董事会的授权，公司及子公司用闲置自有资金购买理财产品（委托理财）及进行债券、基金、股票等证券投资，在授权之日起12个月内任一时点的累计最高总额不超过本公司最近一期经审计净资产的50%。上述额度内，资金可滚动适用。按公司最近一期经审计净资产2,337,801,162.53元计算，公司可使用的总理财额度为116,890.06万元。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

董事会

2020年4月28日