

镇海石化工程股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司, 中国银行股份有限公司
- 本次委托理财金额：8,000 万元
- 委托理财产品名称：结构性存款
- 委托理财期限：90 天、95 天
- 履行的审议程序：

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2019 年 4 月 16 日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-021）。

公司于 2019 年 5 月 8 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-031）。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司为提高暂时闲置自有资金的使用效率,在不影响公司日常生产经营的前提下,通过适度的现金管理,提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,以增加股东和公司的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。

(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	预计收益金额(万元)	产品期限	收益类型	参考年化收益率	是否构成关联交易
中国建设银行宁波高新区支行	银行理财产品	结构性存款(挂钩利率)	5,000	4.00%	49.32	90天	保本浮动收益	4.00%	否
中国银行科技支行	银行理财产品	结构性存款(挂钩利率)	3,000	3.80%	29.67	95天	保本浮动收益	3.80%	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1. 公司严格遵守审慎投资原则,委托理财仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品,风险可控。
2. 在有效期和额度范围内,董事会授权公司经营管理层行使决策权,权限包括但不限于选择合格的产品发行主体、确定金额、选择投资产品、签署相关合同或协议等。
3. 公司财务部进行事前审核与风险评估,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险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
4. 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将依据相关法律法规对理财产品的购买及损益情况予以及时披露。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

1. 中国建设银行宁波高新区支行结构性存款——5,000万

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型

产品期限	90 天
存款开始日	2020 年 3 月 4 日
存款终止日	2020 年 6 月 2 日
产品预期收益率 (年)	4.00%
主要条款	<p>甲方：镇海石化工程股份有限公司（存款人） 乙方：中国建设银行宁波高新区支行</p> <p>1. 甲方和乙方在此保证有权签署本协议并进行相应的交易与投资。双方签署本协议并进行结构性存款业务是经过各自授权决定的，是具有法律效力的，本协议对甲乙双方均具有法律约束力。</p> <p>2. 甲方和乙方保证所提供书面信息的真实性和完整性。甲方保证其资金的来源符合法律规定，保证具有资格从事他所委托的结构性存款业务且该业务内容合法。</p> <p>3. 未经对方书面允许，甲方和乙方保证不向第三方透露有关上述结构性存款业务的信息，但国家法律另有规定的除外。</p> <p>4. 甲乙双方在本协议未行使或延迟本协议项下的任何权利时，不应该认为是放弃该权利。</p> <p>5. 未征得另一方书面同意，甲乙双方中的任何一方不得将其在本协议项下的任何义务转让给第三方。</p> <p>6. 在乙方解付本协议下结构性存款业务方案规定偿付的本金与收益后，本协议终止。</p> <p>7. 甲乙双方中一方未按本协议及有关附件的规定履行义务，即构成违约。</p> <p>违约事件发生后，守约方有权要求违约方立即终止违约，并赔偿守约方由于违约而形成的损失和费用；如违约方不能做到，守约方有权终止本协议项下的结构性存款业务，并且对未到期的交易按市价进行反向平盘，因反向平盘而造成的损失由违约方承担，反向平盘如产生收益，在扣除守约方的损失与费用后的剩余部分，归违约方所有。</p> <p>8. 甲乙双方在本协议项下发生任何争执时，应首先本着友好合作的原则协商解决。如通协商仍不能解决争执时，任何一方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。</p>

2. 中国银行科技支行结构性存款——3,000 万

产品名称	结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
投资期限	95 天
收益起算日	2020 年 3 月 26 日
到期日	2020 年 6 月 29 日
产品预期收益率	3.80%

主要条款	<p>甲方：镇海石化工程股份有限公司（存款人） 乙方：中国建设银行股份有限公司宁波镇海支行</p> <p>1. 实际收益率： （1）收益率按照如下公式确定：如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减 0.0310，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率 1.30%（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减 0.0310，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率 6.30（年率）。 （2）挂钩指标为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（银行间电子交易系统）所取的美元兑瑞郎汇率的报价。 （3）基准值为基准日北京时间 14.00 彭博“BFIX”版面公布的 USDCHF 中间价。 （4）基准日为 2020 年 3 月 26 日。 （5）观察日/观察时点为 2020 年 3 月 26 日北京时间 15:00 至 2020 年 6 月 23 日北京时间 14:00。 （6）产品收益计算基础为 A/365。</p> <p>2. 产品费用 （1）税费：本产品投资运作过程中可能产生以下税费，包括但不限于：增值税、附加税、所得税等，上述税费（如有）在实际发生时按照实际发生额支付。 （2）管理费：本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后，产品投资运作所得仍有盈余，则作为管理费非归中国银行所有。</p>
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

（二）委托理财的资金投向

中国建设银行宁波高新区支行结构性存款、中国银行科技支行结构性存款

（三）风险控制分析

1、公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。每年度结束后，结合上一年度委托理财情况，并根据公司资金规模、下一年度现金流量预算等情况，合理预计下一年度公司委托理财的总额度，拟定委托理财可行性方案。审计部将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、公司独立董事、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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，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	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
中国建设银行股份有限公司	2004年9月	田国立	25,001,098	吸收公众存款;发放短期、中期、长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;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;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)	汇金公司	否
中国银行股份有限公司	2004年8月	刘连舸	29,438,800	吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;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;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买卖;海外分支机构经营当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依	汇金公司	否

				据当地法令可发行或参与代理发行当地货币；经中国银行业监督管理委员会等监管部门批准的其他业务；保险兼业代理（有效期至2021年8月21日）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）	
--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

本次委托理财受托方中国建设银行股份有限公司与中国银行股份有限公司均为上市公司，证券代码分别是（601939）和（601988），与公司不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

期间	资产总额	负债总额	净资产额	经营活动现金流量净额
2018年1月1日 -2018年12月31日	1,018,703,380.55	263,727,196.86	754,976,183.96	89,469,152.86
2019年1月1日 -2019年9月30日	1,066,081,518.73	310,372,590.92	755,708,927.81	227,996,256.33

公司投资安全性高、流动性好（不超过一年）的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定理财收益，从而降低财务费用。同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

公司本次委托理财支付金额 8,000 万元，占最近一期期末货币资金的 11.44%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

六、决策程序的履行

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2019年

4月16日召开了第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号 2019-018）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号 2019-019）和《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号 2019-021）。

公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号 2019-031）。

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

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	保本浮动收益型	10,000	10,000	207.00	无
2	保本浮动收益型	3,000	3,000	29.30	无
3	保本浮动收益型	3,000	3,000	29.30	无
4	保本浮动收益型	5,000	5,000	49.15	无
5	保本浮动收益型	4,000	4,000	39.06	无
6	保本浮动收益型	5,000	5,000	47.16	无
7	保本浮动收益型	3,000	3,000	28.73	无
8	保本浮动收益型	3,000	3,000	28.73	无
9	保本浮动收益型	8,000	8,000	76.62	无
10	保本浮动收益型	3,000	3,000	27.81	无
11	保本浮动收益型	4,000	4,000	37.08	无
12	保本浮动收益型	6,500	6,500	79.07	无
13	保本浮动收益型	9,000	9,000	84.55	无
14	本金保障型固定收益凭证	2,000	2,000	19.51	无
15	保本浮动收益型	7,000	7,000	68.12	无
16	保本浮动收益型	4,500	4,500	44.76	无

17	保本浮动收益型	10,000	10,000	95.18	无
18	保本浮动收益型	6,000	-	-	6,000
19	保本浮动收益型	8,000	-	-	8,000
20	保本浮动收益型	3,000	-	-	3,000
21	保本浮动收益型	4,000	4,000	37.16	无
22	保本浮动收益型	9,000	9,000	90.88	无
23	保本浮动收益型	3,500	3,500	35.34	无
24	保本浮动收益型	10,000	-	-	10,000
25	保本浮动收益型	4,500	-	-	4,500
26	保本浮动收益型	10,000	-	-	10,000
27	保本浮动收益型	5,000	-	-	5,000
28	保本浮动收益型	3,000	-	-	3,000
合计		-	-	1,154.51	49,500
最近12个月内单日最高投入金额				60,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				79.48%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				21.51%	
目前已使用的理财额度				49,500	
尚未使用的理财额度				10,500	
总理财额度				60,000	

备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议
- 2、第三届监事会第十七次会议决议
- 3、2018年年度股东大会会议决议
- 4、理财产品购买凭证及合同

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2020年3月31日