

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2017-053

渤海轮渡股份有限公司 关于使用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。

渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。

并授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。该事项具体情况详见于公司 2017 年 11 月 6 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《证券时报》上的相关公告。

一、使用闲置自有资金购买的部分理财产品到期收回的情况
截止本公告日，公司购买的渤海银行股份有限公司烟台芝罘

区支行的“渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品”已全部到期收回，相关协议履行完毕。具体情况如下：

品名称	产品类型	认购金额	到期时间	收回本金	实际获得收益
渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品	保本浮动收益理财产品	1 亿元	2017 年 11 月 17 日	1 亿元	286.69 万元

二、近期购买国债逆回购及理财产品的基本情况

(一) 购买理财产品的基本情况

渤海轮渡股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司于近期与光大证券股份有限公司签订购买收益凭证产品协议书，主要内容如下：

发行人	产品名称	产品类型	金额	收益起息日	产品到期日	期限	预期年化收益率	资金来源
光大证券股份有限公司	光大证券光鑫系列收益凭证一年期第 145 号	本金保障型	30,000 万元	2017 年 12 月 28 日	2018 年 12 月 27 日	365 天	5.20%	自有资金

(二) 公司内部履行的审批程序

渤海轮渡集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权管理层利用自有资金投资理财产品的议案》，第四届董事会第五次会议审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金投资理财产品额度的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币 15 亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构

的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的上市券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。该事项具体情况详见公司于 2017 年 11 月 6 日披露在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 以及《证券时报》上的相关公告。

三、委托理财协议主体的基本情况

公司全资子公司天津渤海轮渡航运有限公司购买收益凭证的交易对方为光大证券股份有限公司。公司已对上述投资产品发行人的基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查。

交易对方与公司不存在关联关系。

四、安全性风险控制措施

公司高度关注理财产品的风险控制，本次购买的理财产品为低风险理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。

五、对公司经营的影响

公司在确保资金安全的前提下，以闲置自有资金购买低风险理财产品，不影响公司正常的生产经营，并能够提高公

司暂时闲置的资金的收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月公司购买理财产品的情况

截至公告日，公司在过去十二个月内使用闲置资金购买理财产品累计投资金额为人民币 8.3 亿元（含本次）。

序号	受托人	是否 关联 关系	产品名称	产品类 型	金额 (万元)	资金 来源	购买日期	预计到期日	预期年化 收益率	目前 状态
1	渤海银行股份有限公 司烟台芝罘区 支行	否	渤海银行【s16448】号结构性存款理财产品	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2017年2月 21日	2017年11 月17日	3.89%	履行 完毕
2	烟台银行股份 有限公司	否	“蓝海汇”蓝海港湾系列人民币机构理财产品2017004期	保本浮 动收益	10,000	自有 资金	2017年1月 12日	2018年1月 11日	4.05%	正在 履行
3	申万宏源证 券有限公司	否	申万宏源证 券金樽370期 (180天)收 益凭证	固定收 益保本 型	3,000	自有 资金	2017年12 月22日	2018年6月 19日	4.70%	正在 履行
4	中泰证券股 份有限公司	否	中泰证券收 益凭证“易盈 宝”12月期 18号	本金保 障型	10,000	自有 资金	2017年12 月21日	2018年12 月17日	5.10%	正在 履行
5	光大证券股 份有限公司	否	光大证券鼎 富系列收益 凭证一年期 第550号	本金收 益保障 型	10,000	自有 资金	2017年12 月22日	2018年12 月21日	5.10%	正在 履行
6	光大证券股 份有限公司	否	光大证券鼎 富系列收益 凭证一年期 第550号	本金收 益保障 型	10,000	自有 资金	2017年12 月22日	2018年12 月21日	5.10%	正在 履行
7	光大证券股 份有限公司	否	光大证券光 鑫系列收益 凭证一年期 第145号	本金保 障型	30,000	自有 资金	2017年12 月28日	2018年12 月27日	5.20%	正在 履行

特此公告

渤海轮渡集团股份有限公司

董事会

2018年12月28日