

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-025 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用自有资金进行短期投资的公告

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。

为充分利用重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称：三峡水利或公司）周期性闲置资金，进一步提高资金使用效率，公司根据第八届董事会第十五次会议《关于使用自有闲散资金进行短期投资的决议》，使用自有资金进行了短期投资，现就相关情况公告如下：

### 一、本次使用自有资金进行短期投资的情况

#### （一）兴业银行企业金融结构性存款产品（92天）

- 1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价
- 5、投资金额：3,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：若观察期内任意一天观察日挂钩标的价格小于 50 元/克，则年化收益率为 4.64%；若观察期所有观察日挂钩标的价格大于等于 50 元/克且小于 700 元/克，则年化收益率为 4.65%；若观察期内任意一天观察日挂钩标的价格大于 700 元/克，则年化收益率为 4.68%；
- 7、产品成立日：2018 年 7 月 17 日
- 8、产品到期日：2018 年 10 月 17 日
- 9、产品收益计算期限：92 天
- 10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付。
- 11、资金来源：公司闲置自有资金
- 12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

#### （二）兴业银行企业金融结构性存款产品（31 天）

1、签约主体：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行

2、产品类型：保本浮动收益型

3、投资及收益币种：人民币

4、挂钩标的：上海黄金交易所之上海金上午基准价

5、投资金额：2,000 万元

6、产品预期年化收益率：若观察期内任意一天观察日挂钩标的价格小于 50 元/克，则年化收益率为 4.19%；若观察期所有观察日挂钩标的价格大于等于 50 元/克且小于 700 元/克，则年化收益率为 4.20%；若观察期内任意一天观察日挂钩标的价格大于 700 元/克，则年化收益率为 4.23%；

7、产品成立日：2018 年 7 月 17 日

8、产品到期日：2018 年 8 月 17 日

9、产品收益计算期限：31 天

10、收益支付：产品到期日或乙方（兴业银行重庆分行）提前终止指定支付日由乙方一次性支付。

11、资金来源：公司闲置自有资金

12、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

### **（三）中信银行共赢利率结构 20975 期人民币结构性存款产品（90 天）**

1、签约主体：公司与中信银行股份有限公司重庆分行

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、投资及收益币种：人民币

4、产品联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。即美元 3 个月伦敦同业拆借利率（3-Month USD Libor）

5、投资金额：5,000 万元

6、产品预期年化收益率：如在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 8.00%，产品年化预期收益率为 4.65%；如在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 8.00%，产品年化预期收益率为 5.05%。

7、产品成立日：2018 年 7 月 18 日

8、产品到期日：2018 年 10 月 26 日

9、产品收益计算期限：90 天

10、收益支付：产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付本金及收益。

11、资金来源：公司闲置自有资金

12、关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司重庆分行没有关联关系。

## **二、前期使用自有资金进行短期投资获得收益情况**

2017年9月30日，公司以自有资金3,000万元购买了民生银行非凡资产管理增增日上收益递增理财产品，该产品已于2018年4月27日收回，实现年化收益率4.84%，获得收益人民币83.14万元。

2017年12月28日，公司以自有资金10,000万元购买了兴业银行企业金融结构性存款产品（182天），该理财产品已于2018年6月28日到期并收回，实现年化收益5.30%，获得收益人民币264.27万元。

2017年12月29日，公司以自有资金10,000万元购买了中信银行中信理财之共赢稳健周期182天（尊享）理财产品（182天），该理财产品已于2018年6月29日到期并收回，实现年化收益率5.20%，获得收益人民币259.29万元。

截至本公告发布日，公司以自有资金进行短期投资的余额为10,000万元，占公司最近一期经审计净资产额的3.68%。

## **三、风险控制措施**

公司建立有《财务投资管理流程内部控制制度》，对投资的资金来源、审批决策、实施程序、资金的管理、风险的控制等做了明确、详细的规定。公司严格按照《财务投资管理流程内部控制制度》，在确保公司经营资金需求的前提下，利用暂时闲置性自有资金购买理财产品。为防范风险，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险，公司内审部门负责定期对投资产品进行全面检查，加强风险控制和监督，确保投资资金的安全。

## **四、对公司的影响**

上述短期投资，不会影响公司正常的生产经营，并能提高自有资金的使用效率，增加自有资金的收益。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十一日