

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2018-026 号

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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。

根据重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议《关于用闲置募集资金进行现金管理的决议》，为提高募集资金使用效率，公司控股子公司巫溪县后溪河水电开发有限公司（以下简称：后溪河公司）本次使用人民币 5,000 万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

一、购买重庆农村商业银行人民币结构性存款产品的基本情况

- 1、产品名称：重庆农商行结构性存款 JG2018018
- 2、签约主体：公司控股子公司后溪河公司与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行
- 3、产品类型：保本浮动收益型
- 4、投资及收益币种：人民币
- 5、挂钩标的：3 个月 Libor（本存款所指 Libor 价格为观察日伦敦时间上午 11 点在路透系统 LIBOR 页面上显示的 3 个月期美元存款利率）
- 6、投资金额：5,000 万元
- 7、产品预期年化收益率：3.481%或 3.981%
- 8、产品成立日：2018 年 7 月 26 日
- 9、产品到期日：2018 年 8 月 24 日
- 10、产品收益计算期限：29 天
- 11、收益支付：在存款到期日及之后，存款人可获取全部本金及利息。
- 12、资金来源：后溪河公司闲置募集资金
- 13、关联关系说明：公司控股子公司后溪河公司与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行没有关联关系。

二、主要风险提示

1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；

2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；

3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的的风险。

三、风险控制措施

1、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因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

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。

四、对公司的影响

1、公司严格按照募集资金管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

截至目前,公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计人民币 5,000 万元,符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的人民币 30,000 万元的额度要求。

五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况

2018 年 6 月 14 日,后溪河公司购买了重庆农村商业银行结构性存款产品 JG2018008(29 天)人民币 5,000 万元(详见公司于 2018 年 6 月 15 日发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》临 2018-022 号),该产品已于 2018 年 7 月 13 日到期并收回,实现年化收益率 4.44%,获得收益人民币 17.64 万元。

六、备查文件

1、后溪河公司与重庆农村商业银行股份有限公司万州分行签订的《重庆农村商业银行股份有限公司单位结构性存款协议》(协议编号 JG2018018)

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月二十八日