

中海油田服务股份有限公司

委托理财公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）天津分行
- 本次委托理财金额：12 亿元人民币
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 19JG3354 期人民币对公结构性存款
- 委托理财期限：2 个月零 30 天（2019 年 11 月 29 日至 2020 年 2 月 28 日）
- 履行的审议程序：公司 2018 年董事会第五次会议审议通过了《公司 2019 年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从 2018 年 12 月 12 日至 2019 年 12 月 31 日。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司拟使用暂时闲置的流动资金进行委托理财。

（二）资金来源：自有流动资金

（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)
上海浦东发展银行股份有限公司天津分行	银行理财产品	上海浦东发展银行利多多公司19JG3354期人民币对公结构性存款	120,000	3.9%	1,170
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
2个月零30天	保本浮动收益	-	3.9%	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司年度理财额度经公司董事会审议批准，对每一笔理财业务，管理层都在董事会批准并授权的额度内进行决策。同时，公司制定了相关制度文件，建立理财业务的分级审批形式，从决策层面对理财业务进行把控。公司也对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，选择风险较低产品，总体风险可控。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

甲方：中海油田服务股份有限公司

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司

产品名称：	上海浦东发展银行利多多公司 19JG3354 期人民币对公结构性存款
产品类型：	保本浮动收益型
购买金额：	人民币 12 亿元

产品期限：	2 个月零 30 天
预期收益率（年）：	3.9%
起息日：	2019 年 11 月 29 日
到期日：	2020 年 2 月 28 日
是否要求提供履约担保：	否
产品费用：	产品存续期内发生的信息披露费用、与销售及结算相关的会计师费和律师费，均由浦发银行自行支付，不列入本产品费用。
违约责任：	本合同任何一方违约，应承担违约责任，赔偿守约方因此造成的实际经济损失。
合同签署日期：	2019 年 11 月 28 日

（二）委托理财的资金投向

主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

（三）风险控制分析

针对本次理财业务，公司本着严格控制风险的原则，对理财产品的收益类型、投资类型、银行资质、流动性进行了评估，评估结果显示风险极低，能保证本金安全，到期能实现预期收益率。公司本次运用闲置自有资金购买上述理财产品进行委托理财，是在不影响公司正常经营及确保资金安全的前提下实施。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方浦发银行天津分行，浦发银行为已上市金融机构（股票代码：600000），浦发银行与公司、公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，上述理财受托方并非为本次交易专设。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	7,468,700	7,743,751
负债总额	4,000,960	4,085,073
资产净额	3,467,741	3,658,678
经营活动产生的现金流量净额	417,236	113,371

公司募集资金均已按相关要求使用完毕，公司本次委托理财资金为公司自有资金，不影响公司主营业务正常开展以及日常营运资金的使用需要，同时有利于提高公司资金使用效率，获得一定理财收益。

截止2019年9月30日，公司货币资金5,803,457,126元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为20.68%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成重大影响。

本次委托理财产品为保本浮动收益型，按照准则规定应分类为“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的结构性存款产品属于保本浮动收益的低风险型产品，但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、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

六、决策程序的履行

公司2018年董事会第五次会议审议通过了《公司2019年度理财额度的议案》，授权公司管理层在批准的委托理财额度范围内进行理财，额度生效日期从2018年12月12日至2019年12月31日。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集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	银行理财产品	100,000	100,000	2,194	0
2	银行理财产品	140,000	140,000	4,755	0
3	银行理财产品	100,000	100,000	1,069	0
4	银行理财产品	30,000	30,000	321	0
5	银行理财产品	50,000	50,000	768	0
6	银行理财产品	140,000	140,000	1,847	0
7	银行理财产品	50,000	50,000	1,087	0
8	银行理财产品	60,000	60,000	1,273	0
9	银行理财产品	30,000	30,000	631	0
10	银行理财产品	20,000	20,000	197	0
11	银行理财产品	30,000	30,000	349	0
12	银行理财产品	50,000	-	-	50,000
13	银行理财产品	50,000	-	-	50,000
14	银行理财产品	80,000	-	-	80,000
15	银行理财产品	120,000	-	-	120,000
合计		1,050,000	750,000	14,491	300,000
最近12个月内单日最高投入金额				240,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				163%	

目前已使用的理财额度	300,000
尚未使用的理财额度	600,000
总理财额度	900,000

特此公告。

中海油田服务股份有限公司

董事会

2019年11月30日