

股票代码:601012

股票简称:隆基股份

公告编号:临 2020-004 号

债券代码:136264

债券简称:16 隆基 01

隆基绿能科技股份有限公司

关于使用自有资金进行委托理财的进展公告

本公司及董事会全体成员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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:商业银行
- 本次委托理财金额: 70 亿元
- 委托理财产品名称: 工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款、华商银行欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款、交通银行定期型结构性存款 87 天、民生银行挂钩利率结构性存款、平安银行对公结构性存款、中信银行人民币结构性存款、成都银行单位结构性存款。

- 委托理财期限: 87 天-89 天

- 履行的审议程序: 隆基绿能科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 12 月 31 日召开第四届董事会 2019 年第二十一次会议,审议通过了《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司(含控股子公司)2020 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 80 亿元,在上述额度内资金可循环投资、滚动使用,授权公司财务负责人办理相关事项,本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日,单笔理财产品期限最长不超过 12 个月。

一、本次委托理财概况

(一) 委托理财目的

在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下,使用临时闲置自有资金进行委托理财,以充分利用公司自有资金,提高资金使用效率。

(二) 资金来源

本次委托理财资金来源为临时闲置自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

序号	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)
1	工商银行	银行结构性存款	挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	80,000	1.05%-3.98%	202.52-767.65
2	华商银行	银行结构性存款	欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款	80,000	1.35%-4.22%	260.38-813.94
3	交通银行	银行结构性存款	定期型结构性存款 87 天	100,000	4.10%-4.20%	977.26-1,001.10
4	民生银行	银行结构性存款	挂钩利率结构性存款	100,000	1%-4.15%	241.10-1,000.55
5	平安银行	银行结构性存款	对公结构性存款	200,000	0.3%-4.1%	144.66-1976.99
6	中信银行	银行结构性存款	人民币结构性存款	100,000	4%-4.5%	975.34-1,097.26
7	成都银行	银行结构性存款	单位结构性存款	40,000	1.54%-4.2%	148.87-406.00

续上表:

序号	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
1	88 天	保本浮动收益	无	-	-	否
2	88 天	保本浮动收益	无	-	-	否
3	87 天	保本浮动收益	无	-	-	否
4	88 天	保证收益型	无	-	-	否
5	88 天	保本浮动收益	无	-	-	否
6	89 天	保本浮动收益	无	-	-	否
7	87 天	保本浮动收益	无	-	-	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买的银行结构性存款产品预期收益率高于银行活期存款利率,且不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资,为保本、流动性好、收益较稳定的对公结构性存款。公司进行委托理财时审慎评估每笔委托理财的风险,建立并执行了完善的内部控制体系:

1、公司财务部门针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由资金管理部负责人进行审核后提交财务中心总经理审批。

2、公司财务部门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，如评估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。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司（含控股子公司）已于2020年1月2日分别与各委托方签订了委托理财合同，主要条款如下：

1、工商银行委托理财合同主要条款

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品
产品期限	88天
认购金额	80,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月30日
流动性安排	存续期内投资者不得提前赎回；到期支付本息
资金到账日	本金于产品到期日到账，收益于产品到期日后的第一个工作日到账
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

2、华商银行委托理财合同主要条款

产品名称	欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款
产品期限	88天
认购金额	80,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月30日
流动性安排	存续期内不可提前赎回；到期支付本息
资金到账日	产品到期后一个工作日内
是否要求提供履约担保	否

理财业务管理费	无
---------	---

3、交通银行委托理财合同主要条款

产品名称	定期型结构性存款87天
产品期限	87天
认购金额	100,000万元人民币
起息日	2020年1月3日
到期日	2020年3月30日
流动性安排	存续期内客户无提前终止权；到期支付本息
资金到账日	产品到期日当日
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

4、民生银行委托理财合同主要条款

产品名称	挂钩利率结构性存款
产品期限	88天
认购金额	100,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月30日
流动性安排	存续期内投资者不能提前终止/赎回；到期支付本息
资金到账日	产品到期日后两个工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

5、平安银行委托理财合同主要条款

产品名称	对公结构性存款
产品期限	88天
认购金额	200,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月30日
流动性安排	存续期内投资者无提前终止权；到期支付本息
资金到账日	产品到期日、提前终止日、延期终止日后2个工作日内
是否要求提供履约担保	否

理财业务管理费	无
---------	---

6、中信银行委托理财合同主要条款

产品名称	人民币结构性存款
产品期限	89天
认购金额	100,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月31日
流动性安排	存续期间客户不得提前支取；到期支付本息
资金到账日	产品到期日后0个工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

7、成都银行委托理财合同主要条款

产品名称	单位结构性存款
产品期限	87天
认购金额	40,000万元人民币
起息日	2020年1月2日
到期日	2020年3月29日
流动性安排	存续期内不提供申购和赎回；到期支付本息
资金到账日	产品到期日后2个工作日内
是否要求提供履约担保	否
理财业务管理费	无

(二) 委托理财的资金投向

公司本次购买的理财产品均为商业银行结构化存款产品，各个理财产品的挂钩标的如下：

序号	理财产品	挂钩标的
1	工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价
2	华商银行欧元兑美元汇率挂钩双边不触型结构性存款	观察期内每日下午3点路透REUTERS页面“EUR=”版面欧元兑美元即期汇率
3	交通银行定期型结构性存款87天	EUR/USD汇率中间价（以路透TKFE界面公布的数据为准）

4	民生银行挂钩利率结构性存款	USD-3Mlibor
5	平安银行对公结构性存款	(伦敦时间)上午11时在路透社信息终端“Libor01”版面上显示的美元3个月伦敦同业拆借利率
6	中信银行人民币结构性存款	伦敦时间上午11点的美元3个月LIBOR
7	成都银行单位结构性存款	欧洲央行网站上公布的EUR/USD汇率

(三) 风险控制分析

公司本次购买的理财产品在董事会授权范围内,理财产品受托方为大型商业银行,产品保本、流动性好、风险水平低,公司已与受托方签订书面合同,明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。经审慎评估,本次购买委托理财符合内部资金管理的要求。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况,如发现存在影响公司资金安全的情况,将及时采取措施,严格控制资金的安全性。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方工商银行(股票代码:601398)、华商银行、交通银行(股票代码:601328)、民生银行(股票代码:600016)、平安银行(股票代码:000001)、中信银行(股票代码:601998)、成都银行(股票代码:601838)均为已上市大型商业银行或其子公司(华商银行为工商银行的全资子公司),受托方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

四、对公司的影响

公司近一年又一期的主要财务数据和指标如下:

	2019年三季度(末)	2018年(末)
资产总额(万元)	5,410,104.88	3,965,924.41
负债总额(万元)	2,777,337.96	2,283,448.39
净资产(万元)	2,632,766.92	1,682,476.02
经营活动产生的现金流量净额(万元)	401,429.28	117,327.15
投资活动产生的现金流量净额(万元)	-104,103.10	-316,898.72
筹资活动产生的现金流量净额(万元)	470,192.13	26,745.45
货币资金(万元)	1,647,847.56	770,790.55
有息负债(万元)	770,291.95	954,957.20
资产负债率	51.34%	57.58%
货币资金/资产总额	30.46%	19.44%
有息负债率	27.73%	41.82%

备注:

1、有息负债=短期借款+一年内到期的非流动负债+其他流动负债+长期借款+应付债券+长期应付款

2、资产负债率=负债总额/资产总额

3、有息负债率=有息负债/负债总额

根据新金融准则要求，公司将购买的银行结构性存款列报于交易性金融资产或其他流动资产，该等银行结构性存款到期收益列报于投资收益。截至 2019 年 9 月 30 日，公司有息负债率为 27.73%，较 2018 年末减少了 14.09 个百分点，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

本次委托理财金额占 2019 年 9 月 30 日货币资金的 42.48%，公司运用自有资金进行委托理财业务，在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。公司通过购买保本、流动性好、收益较稳定的理财，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

公司投资理财产品为保本银行理财产品，投资理财产品存在银行破产倒闭带来的清算风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险。

六、决策程序的履行

公司第四届董事会 2019 年第二十一次会议审议通过了《关于预计 2020 年度使用自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）2020 年度在不影响正常经营资金需求及资金安全的前提下，使用临时闲置自有资金进行委托理财，购买商业银行的理财产品单日最高余额上限为 80 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，授权公司财务负责人办理相关事项，本次预计及授权期限自本次董事会审议通过之日起至 2020 年 12 月 31 日，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月（具体情况请详见公司 2020 年 1 月 2 日披露的相关公告）。

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：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	银行结构性存款	7,100,000,000.00	0	95,268,139.63	7,100,000,000.00

合计	7,100,000,000.00	0	95,268,139.63	7,100,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				7,100,000,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				43.16
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				3.72
目前已使用的理财额度				7,100,000,000.00
尚未使用的理财额度				900,000,000.00
总理财额度				8,000,000,000.00

注：实际投入金额为期间单日最高余额；最近一年净资产指归属于公司普通股股东的期末净资产；最近一年净利润指归属于公司普通股股东的净利润。

特此公告。

隆基绿能科技股份有限公司董事会

二零二零年一月四日