

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2020-005

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品到期赎回的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年10月21日召开第八届董事会第十二次会议,审议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司使用不超过5亿元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品,自审议批准之日起不超过12个月,公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用,并授权公司经营层行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务总监负责组织具体实施相关事宜。具体情况详见公司于2019年10月22日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》(公告编号:2019-032)。2020年1月4日公司在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《祁连山关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的进展公告》(公告编号:2020-001)。近日,公司对上述部分理财产品进行了赎回,现将有关情况公告如下:

一、公司闲置自有资金购买理财产品到期赎回情况

受托方名称	产品名称	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	预计收益率(年化)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)
中国工商银行	保本型“随心E”人民币理财产品 2017 年第三期	保本浮动利率理财	7,000	2019/12/31	2020/2/3	2.80%--3.15%	7,000	18.26
上海浦东发展银行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款	保本浮动利率结构性存款	10,000	2019/12/30	2020/2/3	1.35%--3.60%	10,000	34.00

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置自有资金委托理财的情况

单位：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	35,000.00	35,000.00	102.55	-
2	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	11.70	-
3	银行理财产品	7,000.00	7,000.00	18.26	-
4	银行理财产品	10,000.00	10,000.00	34.00	-
5	银行理财产品	20,000.00	20,000.00	11.51	
6	银行理财产品	10,000.00	-	-	10,000.00
合计		87,000.00	77,000.00	178.02	10,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				40000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				5.51	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)				0.10	
目前已使用的理财额度				10000	
尚未使用的理财额度				40000	
总理财额度				50000	

截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财尚未到期的金额为人民币 10,000.00 万元，未超过公司董事会对使用部分闲置自有资金进行购买保本型银行理财产品的授权额度。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

二〇二〇年二月五日