

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2020-022

山东金麒麟股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司乐陵支行
- 本次委托理财金额：10,000 万元
- 委托理财产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
- 委托理财期限：32 天
- 履行的审议程序：本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证不影响公司正常经营发展的前提下，以自有资金进行适度的现金管理，主要是为了提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

（二）资金来源

本次进行现金管理所使用的资金为公司闲置自有资金。

（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）
中国银行股份有限公司乐陵支行	银行理财产品	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000	3.60%	31.56
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
32天	保证收益型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司对于本次购买的理财产品，已充分认识并评估可能面临的相关风险，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

- 1、产品名称：人民币挂钩型结构性存款（机构客户）
- 2、认购/申购资金总金额：10,000 万元
- 3、产品期限：32 天
- 4、基础业绩比较基准：3.60% /年
- 5、合同签署日期：2020 年 02 月 19 日
- 6、是否要求履约担保：否

（二）委托理财的资金投向

根据合同约定，本产品募集的资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资债券、超短期融资债券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；期权、掉期等结构简单的金融衍生产品；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为 0-90%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等金融资产投资比例为10%-90%；期权、掉期等金融衍生产品投资比例为0-10%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

（三）风险控制分析

1、公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、委托理财受托方的情况

中国银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），中国银行股份有限公司乐陵支行为中国银行股份有限公司下属分支机构，与我公司、我公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期财务数据情况：

单位：人民币 元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日
资产总额	2,866,671,538.14	2,735,738,118.18
负债总额	722,723,320.46	601,934,276.83
净资产	2,143,948,217.68	2,133,803,841.35
	2018年度	2019年1-9月
经营活动现金流量净额	106,049,787.19	174,145,947.75

公司本次购买的理财产品金额为10,000万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为8.32%。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。

公司自2019年起执行新金融工具准则，本次购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

公司购买的该项理财产品属于保证收益型，但实际收益率存在不确定性。同时，也可能面临市场利率风险、政策调整风险、流动性风险、受托方违约风险等，请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行

公司于2019年4月11日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《山东麒麟股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司（含子公司）使用额度不超过6.00亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2019年4月12日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

本次购买理财产品的额度和期限在公司第三届董事会第五次会议审议通过的审批范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

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

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	40,000	20,000	233.68	20,000
2	信托理财产品	13,000	11,000	280.00	2,000
合计		53,000	31,000	513.68	22,000
最近12个月内单日最高投入金额					10,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					4.66
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.82
目前已使用的理财额度					22,000

尚未使用的理财额度	38,000
总理财额度	60,000

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2020年2月20日