

证券代码：000895

证券简称：双汇发展

公告编号：2019-23

河南双汇投资发展股份有限公司

关于投资理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月22日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买银行等金融机构发行管理的理财产品，以及进行债券投资、新股申购、配售、私募股权投资，投资额度以不超过公司《章程》规定的董事会对外投资权限为上限，在上述额度内，资金可以循环滚动使用（目前，公司《章程》规定的董事会对外投资权限为公司最近一期经审计净资产的35%，公司2018年度经审计的归属于上市公司股东的净资产为129.74亿元，董事会对外投资上限为45.41亿元。）；自董事会决议通过之日起在36个月内有效（详见2018年8月23日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于开展投资理财及外汇衍生品交易业务的公告》【2018-36】）。

一、投资理财概述

本公司及控股子公司于本公告日前十二个月购买了交通银行、平安银行、民生银行、厦门国际银行、浙商银行、兴业银行、郑州银行、中信银行、广发银行、中国银行的保本型理财产品和结构性存款569,450万元，截止本公告日尚未收回金额344,000万元。具体如下：

双汇发展投资理财情况表								
序号	受托人名称	产品名称	投资理财金额(万元)	购买日	到期日	截止公告日实际收回本金金额(万元)	截止公告日实际收到投资收益(万元)	是否构成关联交易
1	民生银行	与利率挂钩的结构 性产品	10000	2018/3/29	2018/7/5	10000	122.25	否
2	民生银行	与利率挂钩的结构 性产品	15000	2018/6/26	2018/9/25	15000	190.73	否
3	厦门国际银行	“赢庆”系列代客 理财产品 2018311 期	19700	2018/7/3	2018/11/22	19700	411.84	否
4	交通银行	交通银行蕴通财富 定期型结构性存款 (期限结构型)	20000	2018/7/31	2018/12/17	20000	362.96	否
5	浙商银行	浙商银行人民币单 位结构性存款	20000	2018/8/2	2018/11/2	20000	250.44	否
6	民生银行	与利率挂钩的结构 性产品	20000	2018/8/8	2019/8/8			否
7	兴业银行	企业金融结构性存 款	20000	2018/8/9	2019/8/9			否
8	厦门国际银行	人民币“利利共赢” 结构性存款	10000	2018/8/9	2019/8/9			否
9	郑州银行	郑州银行企业金融 结构性存	20000	2018/8/9	2019/8/9			否
10	厦门国际银行	公司结构型存款产 品(挂钩 SHIBOR A 款)	20000	2018/8/15	2019/8/15			否
11	兴业银行	企业金融结构性存 款	20000	2018/8/16	2019/8/16			否
12	浙商银行	浙商银行人民币单 位结构性存款(封 闭式)	10000	2018/8/21	2019/8/21			否
13	平安银行	平安银行对公结构 性存款(挂钩利率) 产品	20000	2018/8/29	2019/1/24	20000	356.82	否
14	交通银行	交通银行蕴通财富 结构性存款 146 天	20000	2018/8/30	2019/1/24	20000	352.00	否
15	郑州银行	金梧桐鼎诚 814 号 保本浮动收益人民 币封闭式理财产品	750	2018/9/11	2019/3/14	750	15.04	否

16	民生银行	挂钩利率结构性存款	3000	2018/10/12	2019/10/11			否
17	中信银行	共赢利率结构 22670 期人民币结构性存款产品	15000	2018/10/31	2018/12/17	15000	74.17	否
18	中信银行	共赢利率结构 22722 期人民币结构性存款产品	35000	2018/11/2	2018/12/17	35000	165.27	否
19	兴业银行	企业金融结构性存款	50000	2018/11/7	2018/12/3	50000	124.66	否
20	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	10000	2018/11/20	2019/11/20			否
21	郑州银行	结构性存款 (20181207001)	4000	2018/12/7	2019/12/6			否
22	郑州银行	结构性存款 (20181207001)	2000	2018/12/7	2019/12/6			否
23	中信银行	共赢利率结构 23661 期人民币结构性存款产品	5000	2018/12/29	2019/3/29			否
24	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	30000	2019/1/4	2019/4/22			否
25	平安银行	平安银行对公结构性存款(100%保本 挂钩利率)2019 年 3023 期人民币产品	20000	2019/1/8	2019/4/8			否
26	中信银行	共赢利率结构 24187 期人民币结构性存款产品	20000	2019/1/17	2019/4/17			否
27	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	30000	2019/1/23	2019/7/18			否
28	郑州银行	结构性存款 (20190124003)	20000	2019/1/24	2019/12/25			否
29	中国银行	挂钩型结构性存款	20000	2019/1/30	2019/5/6			否
30	交通银行	交通银行蕴通财富 结构性存款 316 天	20000	2019/2/3	2019/12/16			否
31	中国银行	挂钩型结构性存款	10000	2019/2/28	2019/5/29			否
32	广发银行	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款	30000	2019/3/6	2020/3/5			否

		合计	569450			225450	2426.18	
--	--	----	--------	--	--	--------	---------	--

二、投资理财协议主体的基本情况

本公司及控股子公司购买的银行理财产品的交易对方均为公开上市或全国性商业银行。

交易对方与本公司无关联关系。

三、投资理财合同的主要内容

公司购买的银行保本理财产品期限以短期为主，产品类型为本保收益型和保本浮动收益型，预期年化收益率在 4.0%-5.30%。

公司购买的银行结构性存款期限以短期为主，产品类型均为保本浮动收益型，预期年化收益率在 3.50%-5.30%。

四、投资理财的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）投资理财的目的及对公司的影响

截至本公告日，公司投资理财资金来源均为公司自有闲置资金。

公司利用自有闲置资金，购买银行发行的低风险型理财产品，其目的是为充分利用资金，提高资金使用效率，增加额外收益。选择低风险型投资理财产品，主要是为了保证公司资金安全，降低投资风险，不影响公司正常的生产经营。

（二）投资风险及风险控制措施

公司投资理财产品为低风险银行理财产品；投资理财产品存在政策风险、利率风险、流动性风险、理财产品不成立风险、信息传递风险、管理风险、不可抗力风险等风险。

为有效防范和控制投资理财可能产生的投资风险，本公司制定了《投资理财管理制度》，确定了由公司经营层决策，公司专门部门负责组织实施

的内部控制措施，在具体业务办理时充分评估和防范风险。

五、公司近期投资理财的披露情况

(一) 本公司曾公告了公司此前发生的投资理财的情况，详细情况如下：

1、2016 年 4 月 20 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

2、2016 年 8 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

3、2017 年 3 月 09 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

4、2017 年 4 月 19 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

5、2018 年 8 月 13 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

6、2018 年 11 月 7 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展的公告》。

7、2019 年 1 月 18 日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于投资理财进展

的公告》。

(二) 自上述公告发出之后, 公司发生的投资理财的情况

截至本公告日, 扣除已披露金额外公司近期累计进行投资理财的金额共计 130,000 万元人民币 (详见本公告第一条中的《双汇发展投资理财情况表》), 占 2017 年未经审计净资产的 8.89%, 未超过净资产的 10%; 占 2019 年 3 月 14 日审计确定的 2018 年年末净资产的 10.02%, 后续将继续按照深圳证券交易所的相关规定履行披露义务。截至本公告日正在进行投资理财金额为 344,000 万元, 占最近一期经审计净资产的 26.51%, 未超过董事会审议批准的投资理财额度上限 45.41 亿元人民币。

六、备查文件

- 1、本公司及控股子公司与银行签署的投资理财合同;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

河南双汇投资发展股份有限公司董事会

2019 年 3 月 16 日