

## **长虹华意压缩机股份有限公司 董事会关于 2018 年证券投资情况的专项说明**

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

根据深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将公司 2018 年度证券投资情况说明如下：

### **一、公司报告期末证券持有情况**

截止 2018 年 12 月 31 日，公司及控股子公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金认购保本型理财产品及结构性存款未到期余额 3,000 万元；以暂时闲置配股募集资金认购保本型理财产品、结构性存款、大额存单等未到期合计金额 55,000 万元；以闲置自有资金进行资金管理，投资低风险型或保本型理财产品未到期合计金额 6,010 万元。本公司未持有其它上市公司股票和基金、债券及理财等。

### **二、报告期内证券投资情况**

公司董事会对公司 2018 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：

#### **（一）投资事项审议批准情况**

根据公司 2016 年第一次临时股东大会审议批准的《关于公司闲置自有资金购买理财产品的议案》，为进一步提高资金使用效益，增加现金资产收益，实现股东利益最大化，同意公司及下属子公司在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，利用部分自有闲置资金不超过 15 亿元（该额度为动态余额，可以滚动使用）投资产品期限在一年之内的低风险（风险评级较低或有保本约定类型）理财产品以及信用度较高的证券公司等金融机构发行的收益凭证等产品。

根据公司第七届董事会 2017 年第一次临时会议和 2017 年第一次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品的议案》，为提高

募集资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置非公开发行股票募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过3亿元(该额度可以滚动使用)。

根据公司第七届董事会2017年第四次临时会议和2017年第三次临时股东大会审议批准的《关于用暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品的议案》,为提高募集资金使用效率,同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,使用部分暂时闲置配股募集资金投资安全性高、流动性好、期限一年以内、有保本约定的保本型理财产品,投资理财产品的每日动态余额不超过5.5亿元(该额度可以滚动使用)。

## (二) 2018年度公司证券投资情况

2018年度公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金进行资金管理(含购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单等)已到期产品9笔,累计金额共5.58亿元,获得非公开发行股票募集资金收益1,039.47万元(其中投资理财收益613.12万元),明细如下:

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额(元)	收益(元)
1	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2016年12月30日	2018年6月27日	2,500,000	138,232.88
2	建设银行“乾元一日鑫月溢”(按日)开放式人民币理财	2016年12月30日	2018年6月27日	500,000	20,434.25
3	东亚银行结构性理财(186天)人民币理财	2017年12月22日	2018年6月26日	35,000,000	940,333.33
4	东亚银行结构性理财(186天)人民币理财	2017年12月22日	2018年6月26日	45,000,000	1,209,000.00
5	国泰君安君柜宝一号2017年第383期收益凭证	2017年12月29日	2018年3月26日	195,000,000	2,468,219.18
6	中国光大银行2018年对公结构性存款统发第四十一期产品6	2018年4月16日	2018年10月16日	150,000,000	3,412,500.00
7	中国光大银行2018年对公结构性存款统发第五十三期产品3	2018年5月14日	2018年8月14日	40,000,000	450,333.33
8	GB民生银行综合财富管理业务(2018年第601期)	2018年6月28日	2018年12月25日	50,000,000	1,354,930.55

9	中国光大银行 2018 年对公结构性存款九十三期	2018 年 9 月 3 日	2018 年 12 月 3 日	40,000,000	400,666.67
合 计				558,000,000	10,394,650.19

截止本报告期末，公司以暂时闲置非公开发行股票募集资金进行资金管理，认购结构性存款未到期余额 3,000 万元。明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	预期收益率
1	交通银行蕴通财富结构性存款 65 天	2018 年 12 月 28 日	2019 年 3 月 4 日	30,000,000	4.5%
合 计				30,000,000	

2018 年度公司以暂时闲置配股募集资金进行资金管理（含购买保本型理财产品、结构性存款、大额存单等）已到期产品 9 笔，累计金额共 11.5 亿元，获得配股募集资金收益 2,802.26 万元（其中投资理财收益 2,653.57 万元），明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	东亚银行结构性理财（186 天）人民币理财	2017 年 12 月 22 日	2018 年 6 月 26 日	100,000,000	2,686,666.67
2	国泰君安君柜宝一号 2017 年第 383 期收益凭证	2017 年 12 月 29 日	2018 年 3 月 26 日	50,000,000	632,876.71
3	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 164 期”理财计划（180 天）	2017 年 12 月 29 日	2018 年 6 月 27 日	350,000,000	8,975,342.47
4	建设银行“乾元-特享型人民币理财产品 2017 年第 164 期”理财计划（180 天）	2017 年 12 月 29 日	2018 年 6 月 27 日	50,000,000	1,282,191.78
5	中国光大银行 2018 年对公结构性存款统发第四十一期产品 6	2018 年 4 月 16 日	2018 年 10 月 16 日	50,000,000	1,137,500.00
6	GB 民生银行综合财富管理业务（2018 年第 601 期）	2018 年 6 月 28 日	2018 年 12 月 25 日	100,000,000	2,709,861.12
7	GB 民生银行综合财富管理业务（2018 年第 601 期）	2018 年 6 月 28 日	2018 年 12 月 25 日	50,000,000	1,354,930.56
8	建设银行“乾元-金宝 DJ 人民币理财产品 2018 年第 394 期”理财	2018 年 6 月 28 日	2018 年 12 月 20 日	350,000,000	8,893,835.62

	计划 (175 天)				
9	中国光大银行 2018 年对公结构性存款定制第十期产品 191	2018 年 10 月 17 日	2018 年 12 月 25 日	50,000,000	349,444.44
合 计				1,150,000,000	28,022,649.37

截止本报告期末，公司以暂时闲置配股募集资金进行资金管理，认购保本型理财产品、结构性存款、大额存单等未到期合计金额 55,000 万元（其中认购保本型理财产品 30,000 万元）。明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	预期收益率
1	大连银行单位大额存单 2018 年第 196 期 3 年	2018 年 12 月 26 日	2019 年 3 月 26 日	200,000,000	3.73%
2	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	2018 年 12 月 26 日	2019 年 2 月 28 日	200,000,000	3.85%
3	“乾元-龙悦”(按月-下旬) 第 1 期 (定制) 开放式固定收益类人民币理财产品	2018 年 12 月 27 日	2019 年 2 月 23 日	100,000,000	4.4%
4	交通银行蕴通财富结构性存款 65 天	2018 年 12 月 28 日	2019 年 3 月 4 日	50,000,000	4.5%
合 计				550,000,000	

2018 年度公司及下属子公司以闲置自有资金进行资金管理，购买低风险型或保本型理财产品已到期产品 23 笔，累计金额共 23.74 亿元，获得收益 3,837.87 万元，明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	收益（元）
1	综合理财（乾元众享保本型人民币理财产品 2017 年第 7 期）	2017 年 7 月 28 日	2018 年 2 月 2 日	80,000,000	2,128,666.67
2	四川信托“元亨 16 号”信托计划	2017 年 12 月 1 日	2018 年 12 月 1 日	370,000,000	21,819,644.79
3	四川信托“元亨 16 号”信托计划	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	30,000,000	1,766,849.08
4	四川信托“元亨 16 号”信托计划	2017 年 12 月 15 日	2018 年 12 月 15 日	200,000,000	11,778,798.71
5	中行开放式理财 AMRJYL01	2018 年 1 月 1 日	2018 年 3 月 31 日	8,300,000	19,060.26

6	2月国债逆回购	2018年2月1日	2018年2月28日	24,500,000	21,739.17
7	3月国债逆回购	2018年3月1日	2018年3月31日	194,900,000	78,259.71
8	九江银行“久赢理财-安富18058号”人民币理财(95天)	2018年3月1日	2018年6月8日	500,000	6,246.58
9	4月国债逆回购	2018年4月1日	2018年4月30日	250,000,000	265,465.75
10	中行开放式理财AMRJYL02	2018年4月1日	2018年6月30日	28,480,000	29,937.74
11	工行开放式理财0701CDQB	2018年4月1日	2018年6月30日	6,390,000	7,080.97
12	5月国债逆回购	2018年5月1日	2018年5月31日	120,000,000	85,410.95
13	6月国债逆回购	2018年6月1日	2018年6月30日	40,000,000	20,722.60
14	九江银行“久赢理财-安富18166号”人民币理财(91天)	2018年6月11日	2018年9月13日	520,000	6,093.26
15	7月国债逆回购	2018年7月1日	2018年7月31日	211,600,000	57,726.71
16	中行开放式理财AMRJYL03	2018年7月1日	2018年9月30日	5,433,166	4052.64
17	工行开放式理财0702CDQB	2018年7月1日	2018年9月30日	11,800,000	18,935.41
18	8月国债逆回购	2018年8月1日	2018年8月31日	66,400,000	16,735.45
19	9月国债逆回购	2018年9月1日	2018年9月30日	232,000,000	83,160.16
20	10月国债逆回购	2018年10月1日	2018年10月31日	30,000,000	15,275.34
21	中行开放式理财AMRJYL04	2018年10月1日	2018年12月31日	23,500,000	18,598.07
22	工行开放式理财0703CDQB	2018年10月1日	2018年12月31日	9,000,000	8,729.13
23	12月国债逆回购	2018年12月3日	2018年12月27日	430,200,000	121,492.71
合 计				2,373,523,166	38,378,681.86

截止本报告期末，公司及下属子公司以闲置自有资金进行资金管理，投资低风险型或保本型理财产品未到期合计金额6,010万元。明细如下：

序号	产品名称	认购日期	到期日	金额（元）	预期收益率
1	12月国债逆回购	2018年12月27日	2019年1月10日	23,000,000	5.86%
2	12月国债逆回购	2018年12月27日	2019年1月3日	27,000,000	8.88%
3	兴业银行结构性存款	2018年11月5日	2019年2月11日	10,000,000	4.24%
4	中银策略-稳富（定期开放）12个月（2018年001期）	2018年8月3日	2019年8月3日	100,000	4.60%
合计				60,100,000	

### （三）证券投资事项披露情况

公司证券投资中，以闲置自有资金投资低风险型或保本型理财产品审批披露情况详见2016年3月23日和2016年4月9日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会2016年第一次临时会议决议公告和2016年第一次临时股东大会决议公告；以暂时闲置非公开发行股票募集资金投资保本型理财产品审批披露情况详见2017年3月17日和2017年4月13日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会2017年第一次临时会议决议公告和2017年第一次临时股东大会决议公告；以暂时闲置配股募集资金投资保本型理财产品审批披露情况请详见2017年6月10日和2017年6月27日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的公司第七届董事会2017年第四次临时会议决议公告和2017年第三次临时股东大会决议公告。对于购买的理财产品公司均按有关规定在《证券时报》和巨潮资讯网及时进行了披露。

### 三、内控制度执行情况

报告期内，公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，严格执行证券投资决策、内控制度的相关规定，未发现违反授权管理制度与投资管理制度等相关内控制度的行为。

### 四、独立董事就公司2018年证券投资的情况发表如下意见

经过核查，我们认为公司2018年度证券投资情况已按规定履行了相应的审批程序与信息披露义务。公司证券投资严格按照深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》、《公司募集资金管理制度》、《公司授权管理办法》及中国证监会等有关制度的规定执行，在股东大会和董事会的授权范围内进行投资，未出现违法违规的情况，提高了公司暂时闲置募集资金与自有资金的使用效率，符合公司与股东的利益。

## 五、监事会意见

公司监事会认为：董事会审议《公司董事会关于 2018 年证券投资情况的专项说明》的程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司及控股子公司按照公司的授权管理制度及相关内控制度，投资理财产品严格执行证券投资决策、执行与控制的相关规定，及时履行信息披露义务，没有损害公司及全体股东利益。

## 六、备查文件

- 1、经与会董事签字的第八届董事会第二次会议决议
- 2、经与会监事签字的第八届监事会第二次会议决议
- 3、公司独立董事关于第八届董事会第二次会议审议有关事项的独立意见

特此公告。

长虹华意压缩机股份有限公司董事会

2019 年 3 月 23 日