

证券代码：002457

证券简称：青龙管业

公告编号：2018-003

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

近期，公司与中信银行股份有限公司兰州分行签署了《中信银行结构性存款协议》，公司使用募集资金 7,000 万元（占公司 2016 年经审计净资产的 3.82%）购买了中信银行“中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品”（理财编码：C182Q0192）。相关信息如下：

一、董事会、股东大会审议情况

2017 年 3 月 28 日、2017 年 4 月 21 日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议、2016 年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》：本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意该议案；保荐机构—广发证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，对公司拟使用闲置募集资金开展理财业务事项无异议；公司第四届监事会第三次会议审议通过了本议案。详细内容详见于 2017 年 3 月 30 日、2017 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

本次购买理财产品不构成关联交易和重大资产重组。

本次购买的理财产品类型为保本浮动收益、封闭式，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，本次使用部分闲置募集资金购买的人民币理财产品不属于风险投资范围。

本次使用闲置募集资金购买理财产品事项在股东大会授权范围内。

二、理财产品主要内容

1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品（理财编码：C182Q0192）

2、产品类型：保本浮动收益、封闭式

3、收益计算天数：110 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

4、募集期限：2018 年 1 月 9 日到 2018 年 1 月 11 日，银行有权提前结束募集期并提前成立产品和收益起计或者延长募集期，投资者在募集期内以活期存款利率计息。

5、币种及认购起点：本产品投资与收益币种均为人民币，初始认购金额不低于 1000 万元，以人民币 100 万元的整数倍增加。

6、认购金额：70,000,000 元（币种：人民币）

7、扣款日：2018 年 1 月 12 日

8、收益起计日：2018 年 1 月 12 日

9、到期日：2018 年 5 月 2 日

10、清算期：到期日（或理财产品实际终止日）至理财资金返还投资者账户日为清算期，期内不计付利息。

11、到账日：理财期满，如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国节假日或公休日则顺延至下一工作日。

12、产品管理方、收益计算方：中信银行

13、联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR。

14、联系标的定义：美元 3 个月伦敦同业拆借利率(3-Month USD Libor)，具体数据参考路透终端“LIBOR01”页面。

15、联系标的观察日：2018 年 04 月 30 日，如遇英国节假日，则调整至前一个英国工作日。

16、产品年化收益率确定方式：

（1）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%，产品年化收益率为 4.60%；

（2）如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%，产品年化收益率为 5.00%。

上述测算收益不等于实际收益。

17、质押条款：依据中信银行相关理财产品质押管理办法执行。

18、税收条款：理财收益的应缴税款由投资者自行缴纳，中信银行不承担代扣代缴义务。

19、费用：

（1）本产品无认购费。

（2）本产品无销售手续费、托管费。

（3）本产品所投资工具，超过本理财产品年化收益率以上部分为产品管理人投资管理费。

（4）以上费用，按产品募集资金总额为基数。

20、投资团队：本理财产品的投资管理人为中信银行。中信银行接受客户的委托和授权，按

照本产品说明书约定的投资方向和方式进行投资和资产管理,代表客户签订投资和资产管理过程中涉及到的协议、合同等文本。

21、理财本金及收益返还

(1)、本产品收益计算天数为 110 天,到期日为 2018 年 5 月 2 日,产品收益计算天数受提前终止条款约束。

(2)、理财期满,如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性支付,如遇中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。

(3)、投资者所获本产品理财收益=理财本金×产品到期年化收益率×产品实际收益计算天数/365

其中:理财产品到期年化收益率以中信银行所公布的实际年化收益率为准。投资者获得的人民币理财收益金额精确到小数点后 2 位。

如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终止本产品且产品存在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起计日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。

(4)、若募集期发生变化(募集期提前结束或募集期延长)、收益起计日发生变化或者清算期遇中国、美国法定节假日,产品到期日和到帐日视情况将可能相应进行调整,若进行调整,中信银行将在网站上另行公告。

22、产品不成立

(1)、如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整,或者市场、拟投资标的出现重大变化,影响到本产品的正常成立时,中信银行有权公告产品不成立。

(2)、中信银行将于出现并知悉上述情形之日起 2 个工作日内通过中信银行网站、网点等渠道进行公告。如中信银行公告产品不成立,投资者本金将于公告产品不成立之日起 3 个工作日内返还至投资者指定账户(扣款日至本金返还日期间不计付利息)。

23、产品的提前终止

(1)、如遇国家金融政策出现重大调整,或本产品所投资资产的交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。

(2)、如果中信银行部分或全部提前终止本理财产品,中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告,并在提前终止日后 2 个工作日内将投资者所得收益(若有)及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期日相应调整为提前终止日。

(3)、投资者无提前终止权。

24、产品的延期清算

理财期满,如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本理财产品收益所需资金,

则在这种情况下，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内不计收益。

25、特别提示

(1) 本产品年化收益率测算仅供投资者参考，并不作为银行向投资者支付理财收益的承诺；投资者所能获得的最终收益以银行实际支付为准，且不超过本产品年化收益率。

(2) 本产品面临的风险包括本金及理财收益风险、利率风险、流动性风险/赎回风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、最不利的投资情形等，将可能导致投资者收益蒙受损失。由此产生的理财收益损失的风险由投资者自行承担，中信银行不承担任何返还理财收益的保证责任。

(3) 除本说明书中明确规定的收益或收益分配方式外，任何预计收益、预期收益、测算收益或类似表述均属不具有法律效力的用语，不代表投资者可能获得的实际收益，亦不构成中信银行对本理财产品的任何收益承诺。

(4) 关于费用

① 双方确认：本合同约定的收费标准经双方协商确定，双方均认可该收费标准。

② 限制与例外条款：中信银行承诺不得单方面提高本合同约定的收费标准，但根据相关法律法规、规范性文件的规定提高收费标准的除外。若因市场变化等原因，中信银行确需提高本合同项下收费标准的，应以本合同约定方式通知投资者。投资者明确表示不接受调整后的收费标准的，中信银行有权解除合同。

③ 咨询与投诉条款：投资者对本合同约定的收费标准、收费方式等有任何疑问的，可拨打中信银行客户服务热线（95558）进行咨询或登录中信银行网站【[http:// bank.ecitic.com/](http://bank.ecitic.com/)】查询。

26、风险揭示：本理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益。除产品协议书中揭示的通用风险外，具体风险如下：

(1)、本金及理财收益风险：各类理财产品均面临不同程度的风险，其中：保证收益理财产品有投资风险，只能保证获得合同明确承诺的收益；保本浮动收益理财产品有投资风险，只保障理财资金本金，不保证理财收益；非保本浮动收益理财产品不保证本金和收益，您可能因市场变动而损失全部本金且无法取得任何收益。

本理财产品类型为保本浮动收益理财产品，投资者应充分认识投资风险！

(2)、利率风险：如果人民币市场利率上升，该产品的收益率不随人民币市场利率上升而提高，投资者将承担该产品资产配置的机会成本。

(3)、流动性风险/赎回风险：投资者没有提前终止权，在本产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致投资者在需要资金时无法随时变现/投资者提前赎回其购买的理财产品的，可能导致本金和收益的损失。

(4)、政策风险：本理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

(5)、信息传递风险：投资者应根据本产品说明载明的信息披露方式及时查询相关信息。中信银行按照本产品说明有关信息披露条款的约定，发布理财产品的信息公告，投资者应根据信息披露条款的约定及时与理财经理联系，或到中信银行网站（[http:// bank.ecitic.com/](http://bank.ecitic.com/)）、营业网点查询，以获知有关本理财产品相关信息。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解产品信息，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担。另外，投资者预留在中信银行的有效联系方式变更的，应及时通知中信银行。如投资者未及时告知中信银行联系方式变更的，或因投资者其他原因导致中信银行在其需联系时无法及时联系上投资者，可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

(6)、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现，将严重影响金融市场的正常运行，从而导致理财产品收益降低或损失，甚至影响理财产品的受理、投资、偿还等正常进行，进而影响理财产品的资金安全。“不可抗力”是指交易各方不能合理控制、不可预见或即使预见亦无法避免的事件，该事件妨碍、影响或延误任何一方根据本产品说明书履行其全部或部分义务，该事件包括但不限于地震、台风、洪水、水灾、其他天灾、战争、骚乱、罢工或其他类似事件、新法规颁布或对原法规的修改等政策因素。

(7)、最不利的投资情形：本产品为保本浮动收益理财产品，联系标的市场波动将可能导致产品收益下降。在最不利的情况下，投资者本金到期全额返还且理财年化收益率为 4.60%。

27、适用法律与争议的解决

本协议适用中华人民共和国法律并依据其解释。

双方在本协议项下发生任何争议时，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

三、资金来源：募集资金 7,000 万元。

四、公司与中信银行股份有限公司兰州分行不存在关联关系。

五、风险控制措施

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、本次使用闲置募集资金购买的中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品为未超过十二个月的、保本浮动收益封闭式理财产品，依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）相关规定，本次购买的理财产品不属于风险投资范围；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应及时向财务总监、总经理及公司董事长汇报，通知公司审计部，并采取相应的

保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金 usage 情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目的正常运转。

本次使用闲置募集资金购买的中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品类别为保本浮动收益型、封闭式，不存在投资风险。

对部分闲置募集资金适时进行现金管理，能够最大限度地提高其使用效率，增加公司的现金资产收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

七、本公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	对方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	期限(天)	预期年化收益率(%)	是否持有到期	获得收益(元)	公告日期	公告编号
1	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝 250 号	本金保障型	4,000	自有资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 1 月 23 日	24	固定收益率+浮动收益率(固定收益率: 3.6%、浮动收益率: 0%~2%)	是	95736.99	2017 年 1 月 4 日	2017-001
2	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16973 期人民币理财产品(产品编号: JXQ16973)	封闭式保本浮动收益型产品	2,000	闲置募集资金	2016 年 10 月 28 日	2017 年 1 月 24 日	34	持有到期年化收益率为 3.30%	是	159,123.28	2016 年 10 月 28 日	2016-065
3	华创证券有限责任公司	淮安园兴投资有限公司 2014 年中小企业私募债券	私募债券	1,500	自有资金	该私募债券起息日为 2015 年 2 月 6 日, 存续期为 3 年	2017 年 2 月 6 日	730	该债券在存续期间的前两年内票面年利率固定为 9.5%, 第三年票面利率由发行人行使票面利率调整选择权后确定。	是	2,850,000.00	2015 年 2 月 10 日	2015-010
4	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝 251 号	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2016 年 12 月 30 日	2017 年 2 月 14 日	45	固定收益率+浮动收益率(固定收益率: 4.4%、浮动收益率: 0%~0.6%)	是	162739.73	2017 年 1 月 4 日	2017-001
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安泰回报系列 159 期收益凭证(沪深 300 指数挂钩本金保障型浮动收益凭证)(SP5387)	沪深 300 指数挂钩本金保障型浮动收益凭证	8,000	闲置募集资金	2016 年 11 月 3 日	2017 年 2 月 15 日	104	0.1%至 9.1%	是	320666.67	2016 年 11 月 4 日	2016-067

6	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊”16975期人民币理财产品(产品编号:JXQ16975)	封闭式保本浮动收益型产品	3,000	闲置募集资金	2016年11月10日	2017年2月16日	98	持有到期年化收益率为3.30%	是	265808.21	2016年11月10日	2016-070
7	交通银行	“蕴通财富·日增利”系列S款人民币理财产品	保本浮动收益	5,000.00	自有资金	2017年2月15日	2017年2月28日	14	按照赎回份额的实际存续天数和对应的实际年化收益率计算客户理财收益	是	46,301.37	2017年2月22日	2017-007
8	宁夏黄河农村商业银行股份有限公司	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”17812期人民币理财产品(产品编号:JXQ17812)	保证浮动收益型	2,000	闲置募集资金	2017年2月15日	2017年3月21日	34	持有到期的预期最高年化收益率为3.20%	是	59,616.43	2017年2月16日	2017-005
9	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	500	闲置募集资金	2015年12月11日	2017年5月17日			是	218191.78	2015年12月12日	2015-087
10	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品(LCZYKF1W0)	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2017年2月22日	2017年5月22日	90	2.85%	是	74410.94	2017年2月22日	2017-007
11	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝282号(SQ6282)	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年2月17日	2017年5月22日	94	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%~0.3%)	是	324493.15	2017年2月22日	2017-007
12	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝283号(SQ6283)	本金保障型	8,000	闲置募集资金	2017年2月21日	2017年5月22日	90	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%~0.3%)	是	828493.15	2017年2月22日	2017-007

13	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝 367 号	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	90	4.40%	是	433972.6	2017年3月17日	2017-013
14	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第73号	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	91	4.30%	是	321616.5	2017年3月20日	2017-014
15	交通银行	“蕴通财富·日增利32天”人民币理财产品	保证收益型	4,000	闲置募集资金	2017年6月22日	2017年7月24日	32	4.60%	是	161315.07	2017年6月22日	2017-039
16	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝 6010 号	本金保障型	5,000	自有资金	2017年5月5日	2017年8月7日	94	固定收益率+浮动收益率（固定收益率：4.7%、浮动收益率：0%~0.1%）	是	605,205.48	2017年5月8日	2017-030
17	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益	11,000	闲置募集资金	2017年6月1日	2017年8月31日	91	4.60%	是	1261534.25	2017年6月5日	2017-034
18	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第87号(SV1514)	保本型固定收益	3,000	闲置募集资金	2017年6月16日	2017年9月14日	91	4.60%	是	344,054.70	2017年6月20日	2017-037
19	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”1号 GISF7C	保本型固定收益凭证	4,000	闲置募集资金	2017年9月5日	2017年12月5日	90	4.50%	是	454,625.81	2017年9月12日	2017-60
20	广发证券股份有限公司	广发证券股份有限公司收益凭证“收益宝”1号 GISG3C	保本型固定收益凭证	3,000	闲置募集资金	2017年9月18日	2017年12月18日	90	4.50%	是	340,273.97	2017年9月23日	2017-062

21	中信银行股份有限公司兰州分行	中信理财之共赢利率结构 17900 期人民币结构性理财产品 (C170T0100)	保本浮动收益、封闭式	7,000	闲置募集资金	2017年9月8日	2017年12月20日	103	4.05%-4.45%	是	800,013.70	2017年9月12日	2017-60
22	中信银行股份有限公司兰州分行	中信理财之共赢利率结构 17774 期人民币结构性理财产品 (C170R0174)	保本浮动收益、封闭式	3,000.00	自有资金	2017年8月11日	2017年11月27日	108	(1) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 6.00%, 产品年化收益率为 4.10%; (2) 如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点, 挂钩标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 6.00%, 产品年化收益率为 4.50%。	是	363945.21	2017年8月11日	2017-049
23	华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益 17029 号收益凭证	本金保障型收益凭证	4,000	自有资金	2017年8月18日	2017年11月20日	94	4.55%	是	469,101.22	2017年8月24日	2017-055
24	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴 5 号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利, 也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.645072	自有资金	2015年2月12日	自资产管理合同生效之日起, 24 个月。		-	否	-	2015年2月3日	2015-006

25	芜湖歌斐资产管理有限公司、招商证券股份有限公司	《歌斐创世鑫根并购基金H投资基金基金合同(SK0790)》	投资基金	3,000	自有资金	该基金成立日期为2016年11月3号;首个固定开放赎回期为2017年12月20日,公司持有期至2017年12月20日。			不保证认购资金本金不受损失,也不保证一定盈利及最低收益	否	-	2016年11月4日	2016-066、069
26	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版182天期第54号(SV3229)	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年8月3日	2018年1月31日	182	4.90%	否	-	2017年8月11日	2017-49
27	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝6023号(产品代码SAP623)	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年12月8日	2018年3月12日	94	4.95%	否	-	2017年12月14日	2017-079
28	宁夏黄河农村商业银行	黄河农村商业银行“金喜鹊·创赢”17912期人民币理财产品	保本浮动收益类	3,000	闲置募集资金	2017年12月21日	2018年7月12日	203	4.80%	否	-	2017年12月22日	2017-083
29	中信银行股份有限公司兰州分行	中信理财之共赢利率结构18692期人民币结构性理财产品”(理财编码:C182Q0192)	保本浮动收益、封闭式	7,000	闲置募集资金	2018年1月12日	2018年5月2日	110	4.6%-5.0%	否	-	2018年1月18日	2018-003

截止本公告日,尚未到期的理财产品余额为:

使用闲置募集资金购买理财产品余额为人民币18,000万元,占公司2016年经审计净资产的9.82%,余额在股东大会审议批准的金额范围之内;

使用自有资金购买理财产品的余额为人民币5,960.645072万元(含风险投资产品),占公司2016年经审计净资产的3.25%,余额(含以前年度风险投资

理财产品)在股东大会审议批准的金额范围之内。

七、备查文件

- 1、中信理财之共赢利率结构 18692 期人民币结构性理财产品存款协议、产品说明书、风险揭示书;
- 2、中信银行购买理财产品业务凭证;
- 3、中信银行理财到期业务凭证。

特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2018 年 1 月 18 日