

证券代码：601717

证券简称：郑煤机

公告编号：临 2020-049

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告

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：广发银行股份有限公司郑州黄河路支行
- 委托理财金额：人民币 25,000.00 万元
- 委托理财产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款
- 委托理财期限：2020 年 11 月 2 日至 2021 年 4 月 30 日
- 履行的审议程序：郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 27 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司及相关控股子公司使用不超过人民币 40 亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 28 日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2020-013）

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，更好地实现公司资产的保值增值，保障公司股东的利益，在确保正常生产经营资金需求的情况下，公司使用部分闲置自有资金购买理财产品。

##### （二）资金来源

本次委托理财资金来源为公司自有资金人民币 25,000.00 万元。

### (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)
广发银行股份有 限公司郑州黄河 路支行	结构性存 款	广发银行“薪加薪 16号”G款人民币 结构性存款	25,000.00	0.8%~ 3.6%	-
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
2020年11月2日至 2021年4月30日	保本浮动 收益型	无	-	-	否

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，符合公司董事会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，严格控制资金的安全性。

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，在理财产品的存续期间，与受托银行保持密切联系，及时跟踪所购买理财产品的进展，如发现可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、监事会、内审部门有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

委托方	郑州煤矿机械集团股份有限公司
受托方	广发银行股份有限公司郑州黄河路支行
理财产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”G 款人民币结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
认购金额	人民币 25,000.00 万元
认购日期	2020 年 11 月 2 日
结构性存款启动日	2020 年 11 月 2 日
结构性存款到期日	2021 年 4 月 30 日
投资期限	从结构性存款启动日（含）开始到结构性存款到期日（不含）止，共 179 天

预期年化收益率	0.8%~ 3.6%
挂钩标的	结构性存款收益率与美元兑日元的汇率表现挂钩。 美元兑日元汇率为本项理财产品存续期内每个交易日东京时间下午 15:00 在彭博社“BFIX”页面或其继承页面（均称为“彭博页面”）上“MID”标题下显示的每一美元兑换日元的金额。
定盘价格	交易日东京时间下午 15:00 在“彭博页面上“MID”标题下显示的美元兑日元汇率
期初价格	结构性存款启动日，即 2020 年 11 月 2 日的定盘价格
观察区间上限	期初价格+ 4.2
观察区间下限	期初价格- 4.2
有效天数	在本项理财产品存续期内的所有交易日中，挂钩标的每日收盘价处于观察区间上限和观察区间下限之间（含界限）的天数
产品收益的确定	收益率（年化）=0.8%+2.8%×有效天数/交易日天数
收益计算方式	收益=结构性存款本金×到期年化收益率×实际结构性存款天数/365

## （二）委托理财的资金投向

本结构性存款资金本金部分纳入银行资金统一运作管理，投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）的比例区间为 20%~100%、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产的比例区间为 0%~80%，收益部分投资于与美元兑日元的汇率水平挂钩的金融衍生产品。结构性存款收益取决于美元兑日元在观察期内的表现。

## （三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的结构性存款，属于低风险的银行理财产品。公司将在理财产品的存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为广发银行股份有限公司郑州黄河路支行，广发银行股份有限公司成立于 1988 年 7 月 8 日，注册资本 1,968,719.6272 万元。公司本次理财受托方为广发银行的分支机构，与公司、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

公司最近一年及一期主要资产指标如下：

单位：万元

项目	2019年12月31日/ 2019年度	2020年9月30日/ 2020年1-9月
资产总额	2,971,259.85	3,227,766.01
负债总额	1,657,035.18	1,833,387.01
净资产	1,314,224.67	1,394,379.01
经营活动产生的现金流量净额	285,221.76	81,971.39

截至2020年9月30日，公司货币资金为445,662.87万元，本次认购银行结构性存款25,000万元，占最近一期末货币资金的比例为5.61%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金进行委托理财，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，公司进行委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财本金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项目。具体以年度审计结果为准。

## 五、风险提示

尽管公司本次购买的理财产品属于短期保本浮动收益型的结构性存款，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场利率风险、政策风险、流动性风险、管理风险、信息传递风险、收益风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2020年3月27日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，同意公司及相关控股子公司使用不超过人民币40亿元的闲置资金进行委托理财，在此额度内资金可以滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，认为：“在符合国家有关法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转

需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，我们同意该事项。”

具体内容详见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：临2020-013）。

#### 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

金额：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	251,200.00	22,900.00	5,760.06	228,300.00
2	券商理财产品	25,000.00		206.68	25,000.00
	合计	276,200.00	22,900.00	5,966.74	253,300.00
最近12个月内单日最高投入金额				253,300.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				19.27%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				5.23%	
目前已使用的理财额度				253,300.00	
尚未使用的理财额度				146,700.00	
总理财额度				400,000.00	

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2020年11月2日