

证券代码：603123
债券代码：136299

证券简称：翠微股份
债券简称：16 翠微 01

公告编号：临 2020-020

北京翠微大厦股份有限公司

关于以自有资金投资理财产品的公告

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：商业银行、信托公司等金融机构
- 委托理财金额：不超过 5 亿元额度，可滚动使用
- 委托理财投资类型：低风险短期理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月

一、委托理财概况

1、投资目的：在不影响公司正常经营的前提下，提高资金使用效率，增加现金资产收益。

2、投资额度：使用总额不超过 5 亿元人民币额度的资金购买理财产品，在投资期限内，上述资金额度可滚动使用。

3、投资品种：投资于持有期在一年以内的低风险短期理财产品，包括商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构发行的理财产品。

4、投资期限：董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、资金来源：公司及子公司的自有闲置资金。

6、实施方式：董事会授权董事长决策上述额度范围内的理财产品投资事项，公司财务管理部负责具体实施。

7、风险控制措施：公司财务管理部安排专人对理财产品实行单独建账、管理及核算，对理财产品进行持续跟踪、分析，公司审计部对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

二、本次委托理财的具体情况

公司使用自有闲置资金投资于低风险短期理财产品，公司将在董事会批准的投资期限内具体实施理财产品投资，届时将与委托方签订书面合同，并按上交所《股票上市规则》的规定或相关指引披露进展情况。

三、委托理财受托方的情况

公司具体实施理财产品投资的委托方将为商业银行、信托公司、基金公司或证券公司等金融机构，公司将在具体实施理财产品投资时严格把关相关受托方的资信状况。

四、对公司的影响

截止 2019 年 12 月 31 日，公司合并资产总额为 54 亿元，负债总额为 21.52 亿元，净资产为 32.46 亿元。2019 年 1-12 月，公司合并经营活动现金流入 55.70 亿元，经营活动现金流出 53.34 亿元，期末非受限货币资金余额为 13.40 亿元。零售企业具有常态化较大规模的现金流入流出特征，公司可以在期间时段将不超过 5 亿元额度的暂时闲置资金进行短期理财。

公司在保障资金安全和流动性的前提下，使用暂时闲置的自有资金投资低风险的短期理财产品，不会影响正常经营业务的开展，通过适当的投资理财，可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。

公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，将委托理财分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，对于此类金融资产，本公司采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

五、风险提示

公司本着谨慎性、流动性的原则使用自有闲置资金投资金融机构发行的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响，不排除投资理财产品受到市场波动的影响。

六、决策审议程序

本次投资理财事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，独立董事发表了独立意见：公司使用不超过 5 亿元额度的自有闲置资金投资于低风险的短期理财产品，是以资金安全性、流动性为前提，不会影响公司正常经营业务的开展，适当的投资理财可以提高资金使用效率和收益水平，符合公司和全体股东的利益。该事项无需提交公司股东大会审议。

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：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	招商银行股份有限公司点金公司理财之金益求金进取型理财计划	40,000,000	40,000,000	1,306,686.83	-
2	华夏银行股份有限公司步步增盈安心版理财产品	300,000,000	100,000,000	1,100,000.00	-
3			100,000,000	1,886,301.37	
4			100,000,000	2,290,684.93	
5	上海浦东发展银行股份有限公司利多多悦盈利 35 天计划	100,000,000	100,000,000	373,700.77	-
6	华夏银行股份有限公司步步增盈安心版理财产品	65,000,000	-	-	65,000,000
7	北方国际信托股份有限公司时代复兴二号单一资金信托计划	50,000,000	50,000,000	1,243,481.09	-
8	华夏银行股份有限公司步步增盈安心版理财产品	120,000,000	-	-	120,000,000
9	招商银行股份有限公司天添金进取型（相对收益）理财计划	40,000,000	20,000,000	438,579.08	20,000,000
合计		715,000,000	510,000,000	8,639,434.07	205,000,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				540,000,000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				16.63	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.90	
目前已使用的理财额度				205,000,000	
尚未使用的理财额度				295,000,000	
总理财额度				500,000,000	

注：

1、根据公司第五届董事会第十七次会议审议通过的《关于以自有资金投资理财产品的议案》，同意公司（含子公司）使用总额不超过 8 亿元人民币额度的自有资金购买低风险的短期理财产品，投资期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效，投资期限内资金额度可滚动使用。在上述投资期限内，公司投资的理财产品到期均已正常收回，未发生异常或逾期收回的情形。截至本公告日，未到期理财产品余额 2.05 亿元；理财产品单日最高余额为 5.4 亿元，未超过董事会批准的 8 亿元投资额度，符合董事会决议的相关要求。

2、2019 年 3 月 22 日，公司以自有资金 30,000 万元购买了华夏银行股份有限公司的“步步增盈安心版”理财产品，2019 年 6 月 24 日、9 月 2 日、10 月 8 日分别赎回 10,000 万元，共计赎回 30,000 万元，本金全部收回，共计实际获得收益 5,276,986.30 元。

3、2020 年 1 月 16 日，全资子公司北京甘家口大厦有限责任公司以自有资金 4,000 万元

购买招商银行股份有限公司“天添金进取型（相对收益）理财计划”，起息日为 2020 年 1 月 16 日，无固定到期日，可随时赎回。理财收益随投资收益浮动。本理财计划可投资于固定收益类资产、衍生金融工具及其他符合监管要求的固定收益类金融资产和金融工具。2020 年 4 月 24 日，赎回该理财计划中的 2,000 万元，本金全部收回，实际获得收益 438,579.08 元。

八、备查文件目录

- 1、公司第六届董事会第八次会议决议；
- 2、独立董事关于董事会审议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京翠微大厦股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日