

# 天津天海投资发展股份有限公司

## 关于使用自有资金购买理财产品

### 的实施公告

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。

天津天海投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 4 月 24 日召开的 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司日常经营及风险可控的前提下，对最高总额不超过 30 亿元（在此额度内，资金可滚动使用）的自有资金进行现金管理，用于购买风险可控的理财产品，以提高资金使用效率，增加现金资产收益。现金管理投资产品的期限不得超过股东大会审议通过后 12 个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司计财部负责组织实施和管理，授权自股东大会审议通过后 12 个月内有效。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，公司独立董事已对此发表了明确同意的意见。上述内容详见公司于 2015 年 4 月 3 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《大公报》以及在上海证券交易所网站披露的《天津市海运股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》（编号：临 2015-023 号）。

根据上述内容，现将公司使用自有资金进行现金管理的实施情况公告如下：

#### 一、理财产品主要内容：

2015 年 11 月 27 日，公司使用自有资金 80,000 万元通过申万宏源证券有限公司进行国债逆回购。该事项不构成关联交易，具体情况如下：

1、品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种，包括但不限于 1 天、2 天、3 天、4 天、7 天、14 天、28 天、91 天、182 天等期限；

2、到期日：2016 年 4 月 23 日前；

3、交易收益：国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率；

4、交易目的：国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，公司将根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时保

障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，提高公司资金利用效率。

## 二、交易主体

(一) 公司已对申万宏源证券有限公司基本情况、信用等级及其履约能力进行了必要的尽职调查；

(二) 公司与申万宏源证券有限公司不存在关联关系。

## 三、风险控制措施

公司将在上述理财产品有效期内，与申万宏源证券有限公司保持密切联系，及时分析和跟踪资金管理情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

公司独立董事、监事会有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 四、对公司的影响

(一) 公司本次对部分自有资金进行现金管理，是保证公司资金流动性和安全性的基础上实施的，不会影响公司正常的生产经营活动。

(二) 公司在风险可控的前提下，进行国债逆回购交易可使公司自有资金获得较高的收益，有利于提高资金使用效率，符合公司和股东的利益。

## 五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

### (一) 使用自有资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	宁波通商银行股份有限公司 上海分行	80,000	2015年7月28	临2015-038号
2	平安银行股份有限公司杭州 西湖支行	170,000	2015年6月8日	临2015-041号
3	安信信托股份有限公司	50,000	2016年4月23日前	临2015-046号
4	安信信托股份有限公司	70,000	2016年4月23日前	临2015-047号
5	申万宏源证券有限公司	100,000	2016年4月23日前	临2015-049号
6	申万宏源证券有限公司	80,000	2015年9月28日	临2015-058号

### (二) 使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	发行主体	金额(万元)	到期日	参见公告
1	中国银行股份有限公司海口新	280,000	2015年3月17日	临2015-017号

	港支行			
2	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年4月17日	临2015-018号
3	中信证券股份有限公司	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
4	平安银行海口世贸支行	50,000	2015年5月4日	临2015-020号
5	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
6	中国银行股份有限公司天津市分行	40,000	2015年5月4日	临2015-020号
7	中国民生银行股份有限公司成都分行	150,000	2015年5月7日	临2015-020号
8	华泰证券股份有限公司	50,000	2015年5月12日	临2015-020号
9	富滇银行重庆渝北支行	30,000	2015年5月4日	临2015-020号
10	海通证券股份有限公司	30,000	2015年5月6日	临2015-027号
11	中国银行股份有限公司海口新港支行	280,000	2015年8月5日	临2015-039号
12	平安银行股份有限公司海口世贸支行	80,000	2015年6月8日	临2015-042号
13	申万宏源证券有限公司	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
14	富滇银行重庆渝北支行	50,000	2015年6月8日	临2015-042号
15	平安银行股份有限公司海口世贸支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号
16	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	160,000	2015年8月5日	临2015-050号
17	兴业银行股份有限公司上海陆家嘴支行	50,000	2015年8月5日	临2015-050号
18	上海银行股份有限公司北京分行	50,000	2015年8月5日	临2015-052号
19	宁波通商银行股份有限公司上	50,000	2015年10月29日	临2015-059号

	海分行			
20	中国银行股份有限公司海口新 港支行	320,000	2015年11月6日	临2015-074号
21	宁波通商银行股份有限公司上 海分行	50,000	2016年2月1日	临2015-084号

特此公告。

天津天海投资发展股份有限公司

董事会

二〇一五年十二月一日