

股票代码：600116

股票简称：三峡水利

编号：临 2016-013 号

## 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告

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。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不超过 30,000 万元的额度内使用部分闲置募集资金进行现金管理，资金可以滚动使用（详见 2015 年 4 月 18 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》）。鉴于在上述额度范围内，公司前期使用闲置募集资金购买的银行结构性存款已全部到期并收回本金和收益（详见本公告第五项）。为提高募集资金使用效率，公司（含下属公司）本次续用 23,000 万元闲置募集资金购买银行结构性存款产品，现将有关情况公告如下：

### 一、购买银行结构性存款产品的基本情况

#### （一）中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款（182 天）

- 1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：USD3M-LIBOR（伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）
- 5、投资金额：10,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：3.1%
- 7、产品成立日：2016 年 2 月 17 日
- 8、产品到期日：2016 年 8 月 17 日
- 9、产品收益计算期限：182 天
- 10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
- 11、资金来源：公司闲置募集资金
- 12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联

关系

**(二) 中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款 (90 天)**

- 1、签约主体：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：USD3M-LIBOR（伦敦同业市场美元三个月期限拆借利率）
- 5、投资金额：7,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：3.05%
- 7、产品成立日：2016 年 2 月 17 日
- 8、产品到期日：2016 年 5 月 17 日
- 9、产品收益计算期限：90 天
- 10、收益支付：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内支付产品本金及收益，采用到期支付产品收益的方式。
- 11、资金来源：公司闲置募集资金
- 12、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

**(三) 兴业银行结构性存款产品 (90 天)**

- 1、签约主体：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司（系公司全资子公司的分公司）与兴业银行股份有限公司重庆分行
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资及收益币种：人民币
- 4、挂钩标的：伦敦黄金市场之黄金定盘价格
- 5、投资金额：人民币 6,000 万元
- 6、产品预期年化收益率：若观察期（产品存续期）内挂钩标的的大于等于 5000 美元/盎司，则年化收益率为 2.92%；若观察期内挂钩标的的大于等于 50 美元/盎司小于 5000 美元/盎司，则年化收益率为 2.90%；若观察期内挂钩标的小于 50 美元/盎司，则年化收益率为 2.88%。
- 7、产品成立日：2016 年 2 月 19 日
- 8、产品到期日：2016 年 5 月 19 日
- 9、产品收益计算期限：90 天

10、收益支付：产品到期日或兴业银行重庆分行提前终止指定支付日由乙方一次性支付。

11、资金来源：公司闲置募集资金

12、关联关系说明：重庆三峡水利电力投资有限公司万州分公司与兴业银行股份有限公司重庆分行没有关联关系

## **二、主要风险提示**

1、市场风险：如果在结构性存款运行期间，市场未按照结构性存款成立之初预期运行甚至反预期运行，公司可能无法获取预期收益；

2、流动性风险：产品期限内，除非另有约定，投资本结构性存款的公司不能提前终止或赎回；

3、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本结构性存款本金及收益产生不利影响的风险。

## **三、风险控制措施**

1、本次购买的结构性存款 23,000 万元在公司批准的用闲置募集资金进行现金管理的 30,000 万元投资额度范围内。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的进展及安全状况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取有效措施控制投资风险。

2、公司内审部门负责内部监督,定期对投资产品进行全面检查。

3、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

## **四、对公司的影响**

1、公司严格按照募集资金管理的相关规定,在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下,以闲置募集资金适度进行保本型理财产品的投资,不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资计划的正常实施。

2、通过进行适度的保本型短期理财,能获得一定的投资效益,并提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

## **五、前期使用闲置募集资金进行现金管理获得收益情况**

2015年8月6日、11月11日,公司先后与民生银行股份有限公司重庆分行签订了《中国民生银行结构性存款合同(机构版)D》,分别使用人民币10,000万元、7,000万元闲置募集资金购买民生银行结构性存款产品。前述两笔结构性

存款已分别于 2016 年 2 月 5 日、2 月 11 日到期，现已收回，实际年化收益率分别为 3.04%、3.40%，分别获得理财收益人民币 152.50 万元、59.93 万元。

2015 年 11 月 13 日，公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订了《兴业银行企业金融结构性存款协议（封闭式）》，使用人民币 6,000 万元闲置募集资金购买兴业银行结构性存款产品。该结构性存款已于 2016 年 2 月 15 日到期，现已收回，实际年化收益率 3.05%，获得理财收益人民币 47.13 万元。

截至目前，公司用于现金管理的闲置募集资金余额合计 23,000 万元，符合使用部分闲置募集资金进行现金管理的 30,000 万元的额度要求。

## 六、备查文件

1、公司与中国民生银行股份有限公司重庆分行签订的《中国民生银行结构性存款合同（机构版）D》；

2、公司与兴业银行股份有限公司重庆分行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议（机构版）》。

特此公告。

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇一六年二月二十五日