

证券代码：603199

股票简称：九华旅游

编号：临2018-027

安徽九华山旅游发展股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行
现金管理的进展公告

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：

- 投资标的名称：利多多公司 18JG1277 期人民币对公结构性存款
- 投资金额：4,000 万元
- 投资标的类型：保证收益型

一、对外投资概述

（一）已经到期的理财产品情况

安徽九华山旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”、“九华旅游”）于 2018 年 1 月 17 日与中国光大银行股份有限公司池州支行（以下简称“光大银行”）签订《结构性存款合同》，使用闲置自有资金 4,000 万元购买了光大银行保证收益型 2018 年对公结构性存款统发第七期产品 6（合同编号：2018101047271），详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及 2017 年 1 月 18 日《上海证券报》刊登的《九华旅游关于使用闲置自有资金购买理财产品到期收回及再次进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2018-001）。上述理财产品已到期收回，公司收回本金 4,000 万元，并收到理财收益 900,666.67 元。

（二）对外投资的基本情况

为提高自有资金使用效率，公司于2018年7月20日与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）签订《利多多对公结构性存款产品合同》，主要内容如下：

- 1、产品名称：利多多公司 18JG1277 期人民币对公结构性存款

- 2、币种：人民币
- 3、金额：4,000 万元
- 4、交易日：2018 年 7 月 20 日
- 5、起息日：2018 年 7 月 20 日
- 6、到期日：2018 年 12 月 17 日
- 7、期限：150 天
- 8、预计利率：4.63%（年化）
- 9、关联关系说明：公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行无关联关系

关系

（三）公司内部履行的审批程序

公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在同一时点使用闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过人民币28,000万元，自董事会审议通过之日起一年之内有效，可以滚动使用。公司董事会授权董事长在以上额度内行使投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。公司独立董事对上述议案发表同意的独立意见。【详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及2017年11月23日《上海证券报》刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2017-056）】

（四）本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

公司购买的结构性存款受托方为上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行。公司认为交易对方具备履约能力。

三、对外投资合同的主要内容

序号	委托方	受托方	资金来源	理财产品名称	理财金额 (万元)	起息日	到期日	预计收益 (年化收益率)
1	九华旅游	浦发银行	自有资金	利多多公司 18JG1277 期人 民币对公结构 性存款	4,000	2018/7/20	2018/12/17	4.63%
合计					4,000			

（一）本产品为保证收益型结构性存款，本金安全，银行到期一次性返还

产品存款本金和约定的产品收益。

(二) 产品收益的计算已包含银行的运营管理成本, 公司无需支付或承担其他费用, 购买产品无需提供履约担保。

四、风险控制分析

(一) 公司内部审计部门负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督, 定期对结构性存款进行检查, 并根据谨慎性原则, 合理的预计各项投资可能发生的收益和损失, 并向审计委员会报告。

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

五、对外投资对公司的影响

公司购买结构性存款使用的是闲置自有资金, 不会影响公司正常生产经营, 能够达到充分盘活闲置自有资金、最大限度地提高公司闲置自有资金的使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截止本公告日公司进行现金管理的情况

截止本公告日, 公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 22,000 万元。

七、备查文件

- 1、《光大银行内部通用凭证及对公账户对账单》;
- 2、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》。

特此公告。

安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会

2018年7月21日