

中原内配集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展暨风险 提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要风险提示:

私募基金名称: 华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金

私募基金管理人: 上海华领资产管理有限公司

持有金额: 公司自有资金 2,000 万元人民币

特别提示: 根据基金管理人发布的清算公告, 本项基金产品于 2019 年 11 月 7 日予以到期清算, 清算期为 30 个工作日。上述私募基金产品存在清算期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险, 因此可能对公司经营业绩构成不利影响。

一、关于使用闲置自有资金进行风险投资的授权情况

2018 年 6 月 11 日中原内配集团股份有限公司(以下简称“中原内配”或“公司”)第八届董事会第十九次会议及 2018 年 6 月 27 日公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》, 授权公司及其全资、控股子公司在 50,000 万元额度内进行风险投资。在上述额度内, 资金可循环使用, 同时授权公司经营管理层具体实施上述投资事项, 相关授权自股东大会决议通过之日起三年内有效。具体情况详见公司《关于使用闲置自有资金进行风险投资的公告》(公告编号: 2018-030)。

截至公告日,最近连续十二个月内公司董事会及股东大会审议通过公司及其全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的额度为 50,000 万元,占公司最近一期经审计总资产的 12.07%,占归属于母公司股东权益的 18.53%。

二、关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展情况

(一) 公司购买上海华领资产管理有限公司基金产品的基本情况

1、2018 年 11 月 5 日,公司与上海华领资产管理有限公司(以下简称“上海华领”)签订《华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金基金合同》,使用闲置自有资金人民币 2,000 万元购买其基金产品(公告编号:2018-066),基本情况如下:

产品名称:华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金

基金管理人:上海华领资产管理有限公司

基金托管人:恒泰证券股份有限公司

投资范围:本基金投资于银行承兑汇票及该等票据的收益权、债券及货币型市场基金、现金、银行存款(包括银行活期存款、银行定期存款和协议存款等各类存款)以及其他高流动性低风险的金融产品。

投资起止日:2018 年 11 月 5 日至 2019 年 3 月 5 日

业绩比较基准:7.60%/年

公司与上述基金管理人、基金托管人之间不存在关联关系及其他利益关系。

2、2019 年 3 月 14 日,公司收到上海华领下发的通知函,根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》、《证券期货经营机构私募资产管理办法》、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》确认的原则,结合基金的运作安排及基金整体退出清算的需要,基金管理人上海华领将“华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金”的收益分配方案进行调整,原投资起止日由“2018 年 11 月 5 日至 2019 年 3 月 5 日”调整为“2018 年 11 月 5 日至 2019 年 11 月 7 日”,由于投资期限发生变化,业绩比较基准由 7.60%/年调整为 10.00%/年,除以上内容调整外,其它基本信息不变(公告编号:2019-018)。

（二）上述基金的其他主要信息

1、备案情况：本项基金于 2016 年 8 月 3 日成立，于同日备案通过，基金编号 SL5555。基金管理人登记编码为 P1007578。

2、基金规模：计划募集规模为 12,000 万（元/份），实际募集金额为 15,725 万元（份）。其中，优先级份额为 4,725 万元（份）。

3、运作方式：开放式运作。

4、存续期限：不定期，基金管理人可根据基金运作情况终止本项基金。

5、结构化安排：本项基金为分级型结构化产品，通过对基金财产收益分配的约定，将基金份额分为收益特征不同的两个类别，即优先级份额（A 类份额）和进取级份额（B 类份额）。公司认购的基金份额为优先级份额（A 类份额），属于较低风险级别。

6、收益分配基准日：2019 年 11 月 7 日。

7、收益分配原则：A 类基金份额持有人持有的基金份额将在投资期限届满时由私募基金管理人分配本金及剩余业绩比较基准收益。私募基金管理人于基金份额投资期限届满后 5 个工作日内向基金托管人发送收益分配划款指令，基金托管人根据划款指令 1 个工作日内从基金财产中进行支付。

8、收益分配顺序：（1）未支付的费用，（2）优先级基金份额对应的本金，（3）劣后级基金份额对应的本金，（4）优先级基金份额对应的业绩比较基准收益，（5）劣后级基金份额对应的业绩报酬（如有）。

（三）本项基金目前情况及风险提示

根据基金管理人发布的清算公告，本项基金产品于 2019 年 11 月 7 日予以到期清算，清算期为 30 个工作日。上述私募基金产品存在清算期满相关投资本金及收益不能如期、足额兑付的风险，因此可能对公司经营业绩构成不利影响。

（四）其他情况

公司将持续关注华领定制 5 号银行承兑汇票分级私募基金所涉资产清算过程和具体分配方案等情况，督促基金管理人等相关主体依法依规履行相关义务；公司将根据基金分配的实际情况，组织法务、财务、审计等相关部门及专业服务机构通力配合，通过各种合法有效方式，依法切实维护公司、公司及广大投资者的合法权益。

三、截至目前其它尚未到期的理财产品情况

1、截至公告日，公司购买上海良卓资产管理有限公司已到期尚未兑付及尚未到期的理财产品合计余额为 10,900 万元。2019 年 3 月 25 日，公司通过孟州市人民法院向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司申请协助冻结良卓资产及其利益关联方所持有的江苏如皋农村商业银行股份有限公司共计 10,900 万股股权，实际冻结 9,300 万股，占如皋银行总股本的 9.30%，冻结期限为自冻结之日起 3 年（详见公告 2019-018、2019-019）。同时，公司将继续通过各种合法合规方式，最大程度的减少公司潜在损失，维护公司及广大投资者权益。

2、其它尚未到期的理财产品情况

序号	受托方名称	产品类型	投资金额 (万元)	起始日期	终止日期	预期年化收 益率 (%)	实际损益 金额 (万 元)
1	嘉兴泮浚投资管理 有限公司	结构化投资基金	2,000	2018/11/7	2019/11/30	8.20	未到期
2	中植国际投资有 限公司	定向融资工具	1,000	2019/1/28	2020/1/28	9.80	未到期
3	北京融汇阳光财 富投资管理有限	开放式基金	2,000	2019/1/28	2020/1/28	8.20	未到期
4	中融国际信托有 限公司	集合资金信托	2,000	2019/1/28	2020/1/28	8.20	未到期
5	杭州银行股份有 限公司(安徽子公 司购买)	非保本浮动收益 型	60	2019/10/8	根据需要 随时赎回	3.78	未到期
6	杭州银行股份有 限公司(安徽子公 司购买)	非保本浮动收益 型	90	2019/10/30	根据需要 随时赎回	3.46	未到期

7	杭州银行股份有 限公司(安徽子公 司购买)	非保本浮动收益 型	90	2019/11/5	根据需要 随时赎回	3.59	未到期
---	-----------------------------	--------------	----	-----------	--------------	------	-----

截至公告日,公司及子公司使用闲置自有资金购买的已到期未兑付及尚未到期的理财产品(包括良卓资产私募基金、上海华领私募基金)合计余额为 20,140 万元,占公司最近一期经审计总资产的 4.86%,占归属于母公司股东权益的 7.46%。

敬请广大投资者关注公司官方信息披露,注意投资风险。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月七日