

证券代码：002911

证券简称：佛燃股份

公告编号：2018-042

佛山市燃气集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品 及签订协定存款合同的公告

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

佛山市燃气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月15日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币68,001万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等，并授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，该事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内可循环滚动使用额度。具体内容详见公司于2017年12月18日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）。

根据上述决议，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募投资金的使用效率，2018年7月13日，公司全资子公司佛山市三水燃气有限公司（以下简称“三水燃气公司”）向中国农业银行股份有限公司佛山同华支行（以下简称“农业银行佛山同华支行”）购买了人民币理财产品；同日，公司控股子公司佛山市天然气高压管网有限公司（以下简称“高压管网公司”）与中国邮政储蓄银行股份有限公司佛山市分行（以下简称“邮政储蓄银行佛山分行”）签订了人民币单位协定存款合同。现将相关事项公告如下：

一、本次购买理财产品的主要情况

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期最高年化收益率	关联关系
------	------	------	------	-------	------	------	-----------	------

中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	4,000万元人民币	2018年7月14日至2018年10月12日	暂时闲置募集资金	是	3.2%	否
------------------------	---------	--------------------	------------	------------------------	----------	---	------	---

1.风险提示

本理财产品为保本保证收益型理财产品。在发生市场风险、政策风险和其他风险的情况下，三水燃气公司可能无法获得本理财产品的收益。本理财产品可能存在的主要风险如下：

- （1）市场风险：本理财产品涉及利率风险和流动性风险等多种市场风险；
- （2）政策风险：如国家政策和相关法律法规发生变化，可能影响本理财产品的认购、投资运作、清算等业务的正常进行，导致本理财产品理财收益降低；
- （3）流动性风险：若出现约定的停止赎回情形或顺延产品期限的情形，可能导致公司需要资金时不能按需变现；
- （4）不可抗力风险：由于自然灾害、社会动乱、战争、罢工等不可抗力因素，可能导致本理财产品认购失败、交易中断、资金清算延误等。

2.风险控制措施

针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全。

- （1）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；
- （2）公司将建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；
- （3）公司审计监察部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告；
- （4）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；
- （5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

二、本次签订协定存款合同的主要情况

高压管网公司本次与邮政储蓄银行佛山分行签订的《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同》约定，高压管网公司在邮政储蓄银行佛山分行开立协定存款账号，其基本存款额度为人民币 10 万元整。邮政储蓄银行佛山分行按季度对高压管网公司协定存款账户进行结息。协定存款账户中基本存款额度以内的存款按结息日人行公布的活期存款利率乘以 0.8571 倍计息，计息期间遇利率调整分段计息；超过基本存款额度的存款，按结息日人行公布的协定存款利率乘以 1.4 倍计息，即按 1.61%（年利率）计息。

上述人民币单位协定存款合同自 2018 年 7 月 13 日起生效，有效期为 5 个月，合同期满不自动延期。合同期内，高压管网公司原则上不得要求销户，如遇特殊情况，须向邮政储蓄银行佛山分行提出书面销户申请。

三、对公司的影响

公司子公司上述使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目资金安全的前提下进行的。本次购买保本型理财产品和签订协议存款合同的行为不影响募集资金投资项目的正常建设，也不影响公司日常资金正常周转需要。对暂时闲置的募集资金适时进行保本型低风险投资理财，在风险可控的前提下，若能获得一定的投资收益，将有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东利益最大化原则。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品未到期的总金额为 34,300 万元，购买结构性存款产品未到期的总金额为 22,200 万元，此外还签订了人民币单位协议存款合同 1 份。

除本次使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品和签订人民币单位协议存款合同外，本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	受托机构	投资金额	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	是否到期	取得收益	关联关系
兴业银行“金雪球”2017 年第 35 期保本浮动收益型封闭式人	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	10,000 万人民币	2017 年 12 月 27 日至 2018 年 12 月 27 日	暂时闲置募集资金	是	5.1%	否	-	否

民币理财产品										
与利率挂钩的结构性产品	结构性存款类	中国民生银行股份有限公司广州分行	13,000 万元人民币	2017年12月29日至2018年12月28日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	否	-	否
兴业银行“金雪球-优选”2018年第1期保本浮动收益封闭式理财产品F款	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司佛山分行	20,300 万元人民币	2018年1月8日至2019年1月8日	暂时闲置募集资金	是	5.0%	否	-	否
与利率挂钩的结构性产品	结构性存款类	广东南粤银行股份有限公司佛山分行	9,200 万元人民币	2018年1月19日至2019年1月19日	暂时闲置募集资金	是	4.65%	否	-	否
“汇利丰”2018年第4390期对公定制人民币结构性存款产品	结构性存款	中国农业银行股份有限公司佛山同华支行	5,000 万元人民币	2018年3月8日至2018年6月6日	暂时闲置募集资金	是	4.0%	是	493,150.68元	否

五、备查文件

1、公司与农业银行佛山同华支行签订的《中国农业银行股份有限公司理财产品协议》、理财产品及风险和客户权益说明书、投资理财业务凭证；

2、公司与邮政储蓄银行佛山分行签订的《中国邮政储蓄银行人民币单位协定存款合同》。

佛山市燃气集团股份有限公司董事会

2018年7月17日