

股票简称：广日股份

股票代码：600894

编号：临 2019—022

广州广日股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买 银行理财产品的进展公告

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：

- **本次委托理财受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司；中信银行股份有限公司
- **本次委托理财金额：**公司 5 亿元人民币（其中：浦发银行 3 亿元，中信银行 2 亿元）；子公司 5 亿元人民币（其中：浦发银行 3 亿元，中信银行 2 亿元），合计 10 亿元人民币
- **本次委托理财投资类型：**浦发银行保本浮动收益型产品；中信银行保本、封闭式产品
- **本次委托理财期限：**公司：2019 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 27 日；子公司：2019 年 7 月 5 日至 2019 年 12 月 30 日（中信银行）、2019 年 7 月 8 日至 2019 年 12 月 30 日（浦发银行）

一、前期理财产品到期收回情况

广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）分别于 2019 年 1 月 26 日、2019 年 4 月 23 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)发布了《广日股份关于公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：临 2019-001)、《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的进展公告》(公告编号：临 2019-008)，披露了公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品

品事宜。

截至本公告披露日，公司及子公司前期购买的理财产品已到期足额收回，合计收回本金人民币 7.95 亿元，获得理财收益人民币 1,224.59 万元，具体情况如下：

序号	公司名称	发行机构	产品名称	产品类型	年化收益率(%)	产品期限	到期收回的理财产品	
							本金(元)	收益(元)
1	广州广日股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019年JG0339期	保证收益型	4.10%	2019-1-25 至 2019-6-28	350,000,000.00	6,098,750.00
2	广州广日电梯工业有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019年JG0354期	保证收益型	4.10%	2019-1-28 至 2019-6-28	250,000,000.00	4,270,833.33
3	广州广日电梯工业有限公司	中信银行股份有限公司广州分行	共赢利率结构 25665 期人民币结构性存款产品	保本、封闭式	3.85%	2019-4-19 至 2019-6-28	150,000,000.00	1,107,534.25
4	广州广日智能停车设备有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019年JG0354期	保证收益型	4.10%	2019-1-28 至 2019-6-28	35,000,000.00	597,916.67
5	广州广日电梯工程有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2019年JG0354期	保证收益型	4.10%	2019-1-28 至 2019-6-28	10,000,000.00	170,833.33
合计							795,000,000.00	12,245,867.58

二、本次委托理财概述

(一) 本次委托理财的基本情况

为提高资金使用效率，获得一定的投资收益，公司及子公司广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）、广州广日智能停车设备有限公司（以下简称“广日车库”）、广州广日电梯工程有限公司（以下简称“广日工程”）于

2019年7月4日、7月5日与上海浦东发展银行股份有限公司广州琶洲支行（以下简称“浦发银行”）签订了《对公结构性存款产品合同》，合计使用闲置自有资金6亿元人民币购买浦发银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——利多多人民币对公结构性存款产品，其中公司购买3亿元人民币，广日电梯购买2.50亿元人民币，广日车库购买3,500万元人民币，广日工程购买1,500万元人民币；公司及子公司广日电梯于2019年7月5日与中信银行股份有限公司广州分行（以下简称“中信银行”）签订了《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》，合计使用闲置自有资金4亿元人民币购买中信银行本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品——共赢利率结构人民币结构性存款产品，其中公司购买2亿元人民币，广日电梯购买2亿元人民币。公司及子公司本次购买理财产品情况如下：

公司名称	理财产品名称	购买金额(万元)
广日股份	浦发银行利多多公司 19JG1781 期人民币对公结构性存款	30,000
	中信银行共赢利率结构 27492 期人民币结构性存款产品	20,000
广日电梯	中信银行共赢利率结构 27491 期人民币结构性存款产品	20,000
	浦发银行利多多公司 19JG1805 期人民币对公结构性存款	25,000
广日车库	浦发银行利多多公司 19JG1805 期人民币对公结构性存款	3,500
广日工程	浦发银行利多多公司 19JG1805 期人民币对公结构性存款	1,500
合计		100,000

公司及子公司与浦发银行、中信银行不存在关联关系，本次委托理财不构成关联交易。

（二）公司内部履行的审批程序

公司于2018年8月23日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意子公司使用不超过5亿元(含5亿元)人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。公司独立董事对子公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。具体内容详见2018年8月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资

金购买银行理财产品的公告》(临 2018-026)。

公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 5 亿元(含 5 亿元)人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。公司独立董事对公司使用部分自有资金购买银行理财产品事项发表了独立意见。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(临 2018-030)。

三、本次委托理财合同的主要内容

本次委托理财的资金来源为公司及子公司闲置自有资金。本次购买的理财产品的主要要素如下：

(一) 浦发银行利多多人民币对公结构性存款产品

产品名称：上海浦东发展银行利多多人民币对公结构性存款

(广日股份:19JG1781 期；广日电梯、广日车库、广日工程：19JG1805 期)

发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

产品代码：1201196781 (广日股份)

1201196805 (广日电梯、广日车库、广日工程)

产品类型：保本浮动收益型

产品收益起算日：2019 年 7 月 5 日 (广日股份)

2019 年 7 月 8 日 (广日电梯、广日车库、广日工程)

产品到期日：2019 年 12 月 27 日 (广日股份)

2019 年 12 月 30 日 (广日电梯、广日车库、广日工程)

产品预期收益率(年)：如果在产品观察期的产品挂钩指标从未高于 10%且从未低于 0，则产品预期收益率为 3.95%/年(最低收益率)；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 10%或曾低于 0，则产品预期收益率为 4.05%/年(最高收益率)。

产品挂钩指标：伦敦银行间美元一个月拆借利率(USD 1M LIBOR)。

产品观察日：从 2019 年 07 月 05 日北京时间 14:00 至 2019 年 12 月 25 日北

京时间 14:00（广日股份）

从 2019 年 07 月 08 日北京时间 14:00 至 2019 年 12 月 26 日北京时间 14:00
（广日电梯、广日车库、广日工程）

（二）中信银行共赢利率结构人民币结构性存款产品

产品名称：共赢利率结构人民币结构性存款产品

（广日股份：27492 期；广日电梯：27491 期）

发行人：中信银行股份有限公司

产品编码：C195S01YM（广日股份）；C195S01YL（广日电梯）

产品类型：保本、封闭式

产品收益起计日：2019 年 7 月 5 日

产品到期日：2019 年 12 月 27 日（广日股份）

2019 年 12 月 30 日（广日电梯）

产品年化收益率确定方式：

1、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”小于或等于 4.00%，产品年化收益率为 3.90%；

2、如果在联系标的观察日伦敦时间上午 11 点，联系标的“美元 3 个月 LIBOR 利率”大于 4.00 %，产品年化收益率为 4.40%。

联系标的：伦敦时间上午 11 点的美元 3 个月 LIBOR（美元 3 个月伦敦同业拆借利率 3-Month USD Libor）。

联系标的观察日：2019 年 12 月 23 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日（广日股份）

2019 年 12 月 24 日，如遇伦敦节假日，则调整至前一个工作日（广日电梯）

四、对公司及子公司的影响

（一）公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

（二）通过适度理财，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险控制分析

（一）在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公

司闲置自有资金情况,针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(二)公司及子公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求,规范购买理财产品的运作流程,控制资金风险。

(三)建立台账对理财产品进行管理,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,如评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况,将及时采取措施,控制投资风险。

(四)公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

六、截至本公告日,公司及子公司累计进行委托理财的金额

除本公告披露的本次理财金额外,公司及子公司前期购买的银行理财产品已全部到期收回。截至本公告披露日,公司(不含子公司)使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为5亿元人民币;子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的余额为5亿元人民币;公司及子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的累计余额为10亿元人民币。

特此公告。

广州广日股份有限公司董事会

二〇一九年七月九日