

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Zhengzhou Coal Mining Machinery Group Company Limited**

**鄭州煤礦機械集團股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代碼：00564)

### 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列鄭州煤礦機械集團股份有限公司在上海證券交易所網站及中國報章刊登公告如下，僅供參閱。

承董事會命  
鄭州煤礦機械集團股份有限公司  
主席  
焦承堯

中國，鄭州，2019年11月27日

於本公告日期，本公司執行董事為焦承堯先生、賈浩先生、向家雨先生、付祖岡先生、王新瑩先生及汪濱先生；而獨立非執行董事為劉堯女士、江華先生、李旭冬先生及程驚雷先生。

## 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

### 重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行
- 本次委托理财金额：人民币 10,000 万元
- 委托理财产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)
- 委托理财期限：2019 年 11 月 27 日-2020 年 2 月 24 日
- 履行的审议程序：郑州煤矿机械集团股份有限公司（简称“公司”）分别于 2019 年 3 月 26 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，于 2019 年 6 月 20 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币 20 亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 一、本次委托理财概况

#### （一）委托理财目的

为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，在确保公司正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

#### （二）资金来源

公司本次委托理财的资金来源于公司自有流动资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化收 益率	预计收益金 额(万元)
上海浦东发展 银行股份有限 公司郑州分行	银行结构 性存款	上海浦东发展银行利多多公司JG1002期人民币对公结构性存款(90天)	10,000	3.85%	96.25
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成关 联交易
2019年11月27 日-2020年2月 24日	保本浮动 收益型	无	-	-	否

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司本次购买的理财产品属于低风险的银行理财产品，符合公司股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求。公司本着维护股东和公司利益的原则，把风险防范放在首位，严格控制资金的安全性。

1、公司财务部进行事前审核与评估风险，在理财产品的存续期间，与受托银行保持密切联系，及时跟踪所购买产品的进展，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、公司独立董事、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。

3、公司将严格根据中国证监会、上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

甲方：郑州煤矿机械集团股份有限公司

乙方：上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行

合同主要条款：

产品名称	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)
产品代码	1201196002
理财金额	人民币 10,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
产品成立日	2019 年 11 月 27 日
开放日及开放时间	自产品成立日（不含当日，产品成立日不能开放购买）起的每个工作日为

	开放日。开放日的 9:00 至 17:00 为开放时间，但浦发银行有权根据情况调整开放日或者开放日的开放时间。
申购及申购确认日	客户可于开放日的开放时间内提交申购申请，T 日申购，T+1 日浦发银行扣款并确认，T+1 日若浦发银行扣款成功并确认即为申购确认日。（T 日、T+1 日均为工作日）
投资期限	90 天
投资到期日	认购/申购确认日（不含当日）后第 90 天（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）
投资兑付日	投资到期日当日兑付投资本金及收益。如遇节假日则顺延至下一工作日，同时投资期限也相应延长。
产品挂钩指标	伦敦银行间美元一个月拆借利率（USD 1M LIBOR），当日伦敦时间上午 11:00 公布
产品观察日	投资到期日前第二个伦敦工作日
产品预期收益率（年）	如果在产品观察期的产品挂钩指标始终低于或等于 5%，则产品预期收益率为 3.85%/年；如果在产品观察期的产品挂钩指标曾高于 5%，则产品预期收益率为 3.95%/年。
工作日	观察期采用伦敦、中国的工作日
产品收益计算方式	日收益率=年收益率/360；每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益

## （二）委托理财的资金投向

本结构性存款的本金主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及挂钩利率的期权产品。

## （三）风险控制分析

公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型的结构性存款，属于低风险的银行理财产品。公司将在理财产品的存续期间，与受托银行保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、委托理财受托方的情况

本次委托理财受托方为上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行。上海浦东发展银行股份有限公司为上海证券交易所上市金融机构（证券代码：600000），公司本次理财受托方为上市金融机构的分支机构，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

#### 四、对公司的影响

单位：元

项目	2018年12月31日/ 2018年度	2019年9月30日/ 2019年1-9月
资产总额	27,690,854,793.24	28,921,041,045.66
负债总额	15,400,010,112.18	15,800,748,671.09
净资产	12,290,844,681.06	13,120,292,374.57
经营活动产生的现金流量净额	1,231,807,639.56	1,896,431,809.78

截至2019年9月30日，公司货币资金为368,452.87万元，本次认购银行结构性存款10,000万元，占最近一期末货币资金的比例为2.71%。公司在确保正常生产经营资金需求的情况下，使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于增加资金收益，更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益，本次委托理财对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》规定，公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

#### 五、风险提示

尽管公司本次购买的结构性存款属于短期保本浮动收益的低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险从而影响收益，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、决策程序的履行独立董事意见

公司分别于2019年3月26日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第七次会议，于2019年6月20日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》，为提高资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司及下属相关子公司循环使用不超过人民币20亿元的闲置资金适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，自股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事于2019年3月26日对《关于使用闲置资金投资金融理财产品的议案》发表了独立意见，认为：“公司在符合国家有关法律法规及保障投资资

金安全的前提下，公司及下属子公司将部分闲置资金投资金融理财产品，适时购买本金保障型或者低风险短期的金融机构理财产品，有利于提高资金使用效率，增强货币资本保值增值的能力。该事项不影响公司资金正常周转需要及主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。我们同意该议案，并同意公司董事会将该议案提交股东大会审议。”

**七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况**

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	117,000.00	0	988.09	117,000.00
2	券商理财产品	23,000.00	3,000.00	0.90	20,000.00
合计		140,000.00	3,000.00	988.99	137,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				137,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.15	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.05	
目前已使用的理财额度				137,000.00	
尚未使用的理财额度				63,000.00	
总理财额度				200,000.00	

特此公告。

郑州煤矿机械集团股份有限公司董事会

2019年11月27日