

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份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。



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

於其他市場發佈的公告

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 條而作出。
茲載列安徽海螺水泥股份有限公司在上海證券交易所網站刊登的《委託理財公告》，僅供參閱。

承董事會命

安徽海螺水泥股份有限公司

聯席公司秘書

虞水

中國安徽省蕪湖市

二零二零年七月二十七日

截至此公告日，本公司董事會成員包括(i)執行董事高登榜先生、王建超先生、吳斌先生及李群峰先生；(ii)非執行董事丁鋒先生；(iii)獨立非執行董事楊棉之先生、梁達光先生及張雲燕女士。

证券代码：600585

证券简称：海螺水泥

编号：临 2020-18



安徽海螺水泥股份有限公司

Anhui Conch Cement Company Limited

委托理财公告

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：建信理财有限责任公司
- 本次委托理财金额：人民币 60 亿元
- 委托理财产品名称：建信理财“鹏鑫”固收类封闭式理财产品 2020 年第 120 期
- 委托理财期限：365 天
- 履行的审议程序：本公司董事会于 2020 年 7 月 27 日以签字表决的方式审议通过了本次 60 亿元委托理财方案。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司结合日常资金计划安排以及存量资金情况，在充分考虑安全性和收益率的前提下，将部分暂时闲置资金用于委托理财，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）资金来源

公司本次购买理财产品所使用的资金为本公司暂时闲置自有资金。

（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)
建信理财有 限责任公司	银行理财 产品	建信理财“鹏 鑫”固收类封 闭式理财产品 2020 年 第 120期	600,000	4.15%	24,900
产品期限 (天)	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
365	非保本浮动 收益型	/	/	/	否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

本公司办理本次委托理财产品充分考虑了安全性因素，将资金风险防范放在首要位置，对理财产品进行了严格的评估、筛选，选择了安全性较高、流动性好的较低风险理财产品，符合公司董事会决议要求，亦符合公司内部资金管理的要求。

二、本次委托理财的具体情况

(一) 委托理财合同主要条款

本公司与建信理财有限责任公司（以下简称“建信理财公司”）就购买本次 60 亿元委托理财产品事宜签订了合同，其主要条款如下：

- (1) 合同签署日期：2020 年 7 月 27 日
- (2) 交易杠杆倍数：无
- (3) 流动性安排：无
- (4) 清算交收原则：理财本金和收益到期一次性支付。
- (5) 支付方式：银行转账
- (6) 是否要求提供履约担保：否

(二) 委托理财的资金投向

本次委托理财产品主要投资于符合监管要求的现金类资产、货币市场工具、非标准化债权类资产等固定收益类资产。

(三) 风险控制分析

本公司按照公司内部理财产品管理办法相关规定，对本次理财产品进行了严格的评估、筛选，履行了相应的内部决策审批程序，购买的产品为安全性较高、流动性好的较

低风险理财产品。在本次购买的理财产品存续期间，公司将与委托理财受托方保持密切联系，跟踪理财资金的相关情况，确保理财资金按期收回。

三、委托理财受托方的情况

本次委托理财的受托方为建信理财公司，系中国建设银行股份有限公司之全资理财子公司，成立于2019年5月24日，法定代表人为刘兴华，注册资本金为150亿元人民币，建信理财公司并非为本次交易而专设。

截至本公告日，除理财产品外，建信理财公司与本公司及本公司的控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、资产、债权债务、人员等关联关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：（单位：万元）

项目	2019年12月31日	2020年3月31日
资产总额	17,877,718.15	17,966,246.51
负债总额	3,645,673.26	3,237,542.48
净资产	14,232,044.90	14,728,704.03
项目	2019年度	2020年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	4,073,820.50	230,841.05

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用闲置自有资金认购的理财产品金额为60亿元，占公司最近一期期末（2020年3月31日）货币资金的比例为10.43%，占公司最近一期期末（2020年3月31日）归母净资产的比例为4.22%，占公司最近一期期末（2020年3月31日）资产总额的比例为3.34%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等产生重大影响。

根据新金融工具准则，公司将从银行购买的非保本保息理财产品列示为“交易性金融资产”。

五、风险提示

公司本次购买的理财产品属于较低风险产品，但由于政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、管理风险等风险的存在，具有一定的收益不确定性。

六、决策程序的履行

本公司董事会于2020年7月27日以签字表决的方式审议通过了本次60亿元委托

理财方案。

本公司独立非执行董事杨棉之、梁达光、张云燕对公司本次购买委托理财产品发表独立意见：在风险可控的前提下，公司使用暂时闲置资金购买理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会影响公司日常经营活动的资金周转，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

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情况

金额：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	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	2019.9.27	2020.6.29	100,000	100,000	3,327.12	-
2	银行理财产品	2019.9.27	2020.9.24	150,000	-	-	150,000
3	银行理财产品	2019.10.17	2020.7.16	400,000	400,000	13,842.80	-
4	银行理财产品	2019.12.23	2020.6.17	100,000	100,000	1,915.48	-
5	银行理财产品	2019.12.20	2020.12.18	70,000	-	-	70,000
6	银行理财产品	2019.12.24	2020.12.18	130,000	-	-	130,000
7	银行理财产品	2020.4.21	2021.4.21	300,000	-	-	300,000
8	银行理财产品	2020.5.29	2021.5.28	40,000	-	-	40,000
9	银行理财产品	2020.5.29	2021.5.28	40,000	-	-	40,000
10	银行理财产品	2020.6.2	2021.6.2	120,000	-	-	120,000
11	银行理财产品	2020.6.17	2021.6.17	200,000	-	-	200,000
12	银行理财产品	2020.7.28	2021.7.28	600,000	-	-	600,000
合计				2,250,000	600,000	19,085.40	1,650,000
最近12个月内单日最高投入金额						1,800,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）						13.10	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）						0.57	

特此公告。

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

2020年7月27日