

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2020-006

金花企业(集团)股份有限公司

关于使用暂时闲置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：

- 委托理财投资类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等。
- 委托理财金额：公司拟使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。
- 委托理财产品名称：投资安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品。
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
- 履行的审议程序：2020 年 4 月 28 日，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对此事项发表了同意的意见。授权金额在董事会审议范围内，该事项无需提交公司股东大会审议。

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常经营及投资并保证资金安全性的情况下，使用总额不超过 5 亿元的自有资金购买金融机构理财产品，具体如下：

一、使用自有资金委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，利用闲置自有资金购买理财产品，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）资金来源

本次委托理财的资金全部为公司自有闲置资金。

（三）委托理财产品的基本情况

1、产品类型：银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的货币基金等收益率随市场价格波动的理财产品以及已上市交易的证券；银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的短期融资券、优质客户信贷资产类理财产品、票据类理财产品等投资人不可在到期日前提前赎回的理财产品；信托公司发行的投资人可申请提前终止或转让收益权的信托计划。

2、投资额度

公司拟使用最高额不超过 5 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。

3、投资决议有效期

自公司董事会审议通过后 12 个月内有效，在上述额度及期限内滚动使用投资额度。

4、实施方式

经董事会审议通过后，在额度范围内公司董事会授权管理层按照《公司资金理财管理办法》的规定具体实施，公司购买的理财产品不得用于质押。

5、关联关系说明

公司在投资理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品投资的审批和执行程序，确保理财产品投资事宜的有效开展和规范运行，保证资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、投资风险：理财产品受宏观经济及金融市场的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将最大限度控制投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

2、风险防范措施：对于金融产品的选择，原则选择保本类、风险可控类理财产品，股票、基金、金融债券等较高风险金融产品的投资严格实行总额控制。公司财务管理部相关人员按照《资金理财管理办法》将及时分析跟踪金融机构理财产品信息，评估可能影响资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险，并按期向资金理财工作小组提交监管报告与风险预案。每年期末，财务管理部对上年度资金理财情况进行总结分析，提出资金理财年度总结报告，提交公司资金理财工作小组审阅。

3、公司审计部门、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据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以及相应的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项 目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 3 月 31 日
资产总额	197,985.16	193,221.48
负债总额	26,412.49	21,737.44
资产净额	171,572.67	171,484.04
货币资金	29,834.35	24,680.37
项 目	2019 年	2020 年 1-3 月
经营活动产生的现金流量净额	11,144.55	-1,458.22

截止 2020 年 3 月 31 日，公司资产负债率 11.25 %，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品情形。公司使用闲置自有资金购买理财产品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

（二）对公司的影响

本次公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不会影响公司正常业务的开展，有利于提高公司的资金使用效率，提高资产回报率，符合公司及全体股东的利益。

四、公司内部需履行的审批程序及独立董事意见

（一）公司内部需履行的审批程序

公司于2020年4月28日召开第八届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置资金购买理财产品的议案》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

本次交易不构成关联交易。

本次交易在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议。

（二）独立董事意见：

公司独立董事认为：在符合国家法律法规、保障资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司拟使用不超过5亿元的闲置自有资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，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。

五、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为9,086.14万元。

单位：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	128,990.00	130,670.00	307.38	7,070.00
2	券商理财产品	5,160.23	5,711.64	65.86	2,016.14
3	货币型基金	1,000.52	1,000.52	0.72	
合计		135,150.75	137,382.16	373.96	9,086.14
最近12个月内单日最高投入金额				19,522.12	

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）	11.38
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）	14.16
目前已使用的理财额度	9,086.14
尚未使用的理财额度	20,913.86
总理财额度	30,000.00

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2020年4月30日