证券代码：000060　　证券简称：中金岭南　　公告编号：2018-79

# 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
# 关于使用部分闲置募集资金办理
# 结构性存款的进展公告

本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2018年4月26日召开了第七届董事局第四十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司使用2015年度非公开发行项目不超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。内容详见公司于2018年4月28日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的公告》。(公告编号：2018-36)

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司于2018年8月27日召开第八届董事局第二次会议，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及全资子公司深圳市中金岭南科技有限公司使用2017年度非公开发行项目不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲置募集资金

投资理财产品或购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。(公告编号：2018-73)

2018 年 9 月 7 日，公司根据上述决议，分别与广发银行股份有限公司深圳深圳湾支行签署了《广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同》，以人民币 3.9 亿元闲置募集资金办理该结构性存款；与兴业银行股份有限公司深圳中心区支行签署了《兴业银行企业金融结构性存款协议》，以人民币 5 亿元闲置募集资金办理该结构性存款。

现将相关具体事项公告如下：

## 一、理财产品基本情况

| 序号 | 签约银行 | 产品名称 | 产品收益类型 | 收益起算日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 金额（万元） | 资金来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广发银行深圳深圳湾支行 | 广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2018 年 9 月 7 日 | 2019 年 3 月 6 日 | 2.6%或 4.30% | 4,000 | 2015 年非公开发行募集资金 |
| 2 | | | | 2018 年 9 月 7 日 | 2018 年 12 月 6 日 | | 5,000 | 2017 年非公开发行募集资金 |
| 3 | | | | 2018 年 9 月 7 日 | 2019 年 3 月 6 日 | | 30,000 | 2017 年非公开发行募集资金 |
| 4 | 兴业银行深圳中心区支行 | 兴业银行企业金融结构性存款 | 保本浮动收益型 | 2018 年 9 月 7 日 | 2019 年 3 月 6 日 | 4.34%或 4.35%或 4.38% | 50,000 | 2017 年非公开发行募集资金 |

## 二、主要风险提示

（一）广发银行结构性存款

广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款属于保本浮动收益型结构性存款，广发银行内部评级为 PR1。根据该产品《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

1、结构性存款收益风险:本结构性存款有投资风险,我行仅有条件保证存款资金本金安全,即在投资者持有到期的情况下本结构性存款保证本金安全，但不保证存款收益。本结构性存款存续期内投资者不享有提前赎回权利，在最不利投资情形即投资者违约赎回的情况下，可能损失部分本金。本结构性存款的存款收益为浮动收益,影响本结构性存款表现的最大因素为美元兑港币的汇率走势。由此产生的投资收益风险由投资者自行承担。

2、市场利率风险：本存款为保本、浮动收益型结构性存款，如果在结构性存款期内，市场利率上升，本结构性存款的预计收益率不随市场利率上升而提高。

3、流动性风险：本结构性存款存续期内投资者不得提前赎回且无权利提前终止该结构性存款。

4、管理风险：由于广发银行的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有以及对投资的判断，可能会影响本结构性存款的投资收益，导致本计划项下的结构性存款收益为 2.6%。

5、政策风险：本结构性存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响结构性存款的投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低及至本金损失。

6、信息传递风险：本结构性存款存续期间不提供对账单，客户应根据本理计划说明书所载明的公告方式及时查询本结构性存款的相关信息。广发银行将按照说明书约定的方式，于存款到期时，在本行网站、各营业网点等发布投资情况或清算报告。投资者需以广发银行指定信息披露渠道或前往营业网点查询等方式，了解存款相关信息公告。如果投资者未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他

不可抗力等因素的影响使得投资者无法及时了解存款信息，并由此影响投资者的投资决策，因此而产生的责任和风险由投资者自行承担；另外，投资者预留在广发银行的有效联系方式变更的，应及时通知广发银行。如投资者未及时告知广发银行联系方式变更，广发银行将可能在需要联系投资者时无法及时联系上，并可能会由此影响投资者的投资决策，由此而产生的责任和风险由投资者自行承担。

7、本金延期兑付风险：如因结构性存款项下各种不确定因素(如银行交易系统出现故障、金融同业问题等)造成结构性存款不能按时支付本金，广发银行将尽责任寻找合理方式，尽快支付客户的结构性存款本金及收益。则由此产生的本金延期兑付不确定的风险由投资者自行承担。

8、不可抗力风险：指由于自然灾害、金融市场危机、战争等不可抗力因素或其他不可归责于广发银行的事由出现，将严重影响金融市场的正常运作，可能会影响本结构性存款的受理、投资、偿还等的正常进行，甚至导致本结构性存款收益降低。

9、结构性存款不成立风险：认购期结束，如结构性存款认购总金额未达到发行规模下限，或自本结构性存款开始认购至结构性存款原定成立日期间，市场发生剧烈波动且经广发银行合理判断难以按照本存款说明书规定向投资者提供本结构性存款，则广发银行有权宣布本结构性存款不成立。

（二）兴业银行结构性存款

兴业银行的企业金融结构性存款为人民币保本浮动收益型存款产品。根据该产品《风险揭示书》，上述结构性存款主要风险提示如下：

1、市场风险：本存款产品到期收益取决于衍生结构挂钩标的的

价格变化，可能受国际、国内市场汇率、利率、实体信用情况等多种因素影响，最差的情况下只能获得固定收益及浮动收益下方收益（即产品协议浮动收益条款中所列示的较低收益）。对于不具备相关投资经验的投资者，本产品收益计算方式可能较为复杂，客户到期获得的实际收益可能低于其预期收益目标。

2、流动性风险：本存款产品存续期限内，除产品协议明确规定的客户可提前支取的情况之外，客户不可提前支取或终止本产品，可能导致客户在产品存续期内有流动性需求时不能够使用本产品的资金，并可能导致客户丧失了投资其它更高收益产品的机会。

3、早偿风险：本存款产品兴业银行有权根据市场状况、自身情况提前终止该产品，客户可能面临提前终止时的再投资风险。

4、法律与政策风险：本存款产品是针对当前政策法规设计，相关政策法规变化将可能对本存款产品的运作产生影响，甚至导致客户资金遭受损失。

5、不可抗力及意外事件风险：由于地震、火灾、战争、非乙方引起或能控制的计算机系统、通讯系统、互联网系统、电力系统故障等不可抗力导致的交易中断、延误等风险及损失，兴业银行不承担责任，但兴业银行应在条件允许的情况下通知甲方，并采取必要的补救措施以减小不可抗力造成的损失。

**三、风险控制措施**

商业银行的结构性存款属于低风险业务品种，本金损失的风险很小，但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险和其他风险因素的影响，不排除相关投资受到金融市场波动的影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品可能产生的风险，公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度外，为有效防范相关投资风险，公司拟采取的风险控制措

施如下：

1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理，及时跟踪募集资金结构性存款的资金投向，分析相关投资的潜在风险，一旦发现或判断有不利因素出现，将及时与相关银行沟通，采取妥善的资金保全措施，严格控制投资风险。

2、公司内控审计部门负责对公司办理结构性存款的闲置募集资金使用情况进行审计与监督；

3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和办理结构性存款的情况进行监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

**四、对公司的影响**

在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用，以及保护资金安全的情况下，公司使用部分闲置募集资金办理结构性存款，有利于提高闲置募集资金的使用效率，并能获得一定的投资效益，符合公司及全体股东的利益。

**五、公告前十二个月内公司办理结构性存款和购买理财产品情况**

本公司在 12 个月内使用部分闲置募集资金办理结构性存款和购买的理财产品情况如下表：

| 项目 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 年非公开发行募集资金 | 广发银行深圳红岭支行 | “薪加薪 16 号”人民币理财计划产品 | 保本浮动收益型 | 14,000 | 最高 4.6%<br>最低 2.6% | 2017.07.26<br>-2017.10.24 | 已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益 |
| | | | | 44,000 | 最高 4.6%<br>最低 2.6% | 2017.07.25<br>-2018.02.07 | |
| | | | | 44,000 | 最高 4.8%<br>最低 2.6% | 2018.02.07<br>-2018.05.08 | |

| 项目 | 签约银行 | 产品名称 | 产品类型 | 金额（万元） | 预计年化收益率 | 期限 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 广发银行深圳深圳湾支行 | “薪加薪16号”人民币结构性存款 | | 33,000 | 最高4.75%<br>最低2.6% | 2018.05.17<br>-2018.11.13 | |
| | 中国银行深圳市分行 | 单位结构性存款 | | 10,000 | MIN（挂钩指标，5.00%）<br>-0.166% | 2018.05.18<br>-2018.08.16 | 挂钩指标：一年期限品种SHIBOR的拆借利率；已到期并按约定收回本息。 |
| 2017年非公开发行募集资金 | 广发银行深圳红岭支行 | “薪加薪16号”人民币理财计划产品 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 最高4.6%<br>最低2.6% | 2017.08.24<br>-2017.11.22 | 已到期并按照预期最高收益率收回本金及收益 |
| | 兴业银行深圳分行 | “金雪球“保证收益封闭式人民币理财产品 | 保证收益型 | 97,000 | 5.00% | 2017.08.23<br>-2018.02.28 | 已到期并按约定收益率收回本金及收益。 |
| | 中国银行深圳市分行 | 单位结构性存款 | 保本浮动收益型 | 15,000 | MIN（挂钩指标，5.00%）<br>-0.842% | 2018.03.02<br>2018.06.06 | 挂钩指标：一年期shibor拆借利率，已到期并按约定收回本息。 |
| | 兴业银行深圳分行 | “金雪球”保证收益封闭式人民币理财产品 | 保证收益型 | 80,000 | 5.00% | 2018.03.02<br>-2018.09.05 | 已到期并按约定收益率收回本金及收益。 |

## 六、备查文件

公司办理银行结构性存款签订相关的合同协议、产品说明书、结构性存款证实书等资料。

特此公告。

深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

二〇一八年九月十一日