

证券代码：603955

证券简称：大千生态

公告编号：2018-032

大千生态环境集团股份有限公司

关于 2018 年第一季度委托理财情况的公告

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：商业银行

●委托理财金额：公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，以自有闲置资金购买金额不超过 3 亿元的银行理财产品，资金在额度内滚动使用。

●委托理财投资类型：保本收益型理财产品。

●委托理财期限：自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内。

一、委托理财概述

（一）委托理财的基本情况

为提高资金的使用效率和效益，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营活动和投资需求的情况下，大千生态环境集团股份有限公司（以下简称“大千生态”或“公司”）拟使用自有闲置资金购买保本收益型银行理财产品，合计金额不超过 3 亿元人民币（含控股子公司额度）。授权期限自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年内。资金在上述额度和时间内可以滚动使用。

公司及控股子公司 2018 年 1-3 月购买银行理财产品及收益情况如下：

银行名称	产品类型	金额（元）	预计年化收益率	产品期限	收益金额（元）
农业银行泰和县支行	“汇利丰”保本浮动收益理财产品	130,000,000	3.80%	2018.1.16-2018.3.19	825,589.04
浦发银行淮安分行	财富班车 S21（21 天）	10,000,000	4.05%	2018.2.22-2018.3.15	22,438.36
招商银行城西支行	岁月流金产品（定制保本型 32 天）	50,000,000	4.10%	2018.2.24-2018.3.30	190,950.00
浦发银行南京分行营业部	利多多对公结构性存款（35 天）	30,000,000	4.10%	2018.3.2-2018.4.2	123,000.00
农业银行泰和县支行	“汇利丰”保本浮动收益理财产品	100,000,000	3.80%	2018.3.29-2018.5.26	—
工商银行泰和县支行	保本型“随心 E”人民币理财产品	20,000,000	3.80%	2018.3.30-2018.5.29	—
中国工商银行泰和县支行	保本型“随心 E”人民币理财产品	10,000,000	3.80%	2018.3.30-2018.5.4	—
合计		350,000,000	-	-	1,161,977.40

注：上表中的合计数值系 2018 年第一季度购买理财产品的累计金额，截至 2018 年第一季度末处于存续期内的理财产品金额合计 130,000,000 元。

公司与委托理财合作方不存在关联关系。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第二十六次会议、2016 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用自有闲置资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司在不影响正常生产经营活动和投资需求的情况下，使用自有闲置资金购买在银行发行的保本收益型理财产品，合计金额不超过 3 亿元人民币，资金在额度内可以滚动使用。授权期限自审议本议案的股东大会通过之日起一年之内。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 22 日、2017 年 6 月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《大千生态 2016 年年度股东大会会议材料》、《大千生态 2016 年年度股东大会决议公告》（2017-018）。

（三）风险控制措施

公司将严格按照法律法规等的规定开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，选择信誉好、资金运作能力强的银行发行的理财产品，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。在理财期间，公司将追踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，保证资金安全，并及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

公司利用闲置自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司业务的正常开展。公司利用自有闲置资金购买保本型理财产品可以提高公司资金使用效率，促进公司资产的保值增值，为公司股东谋取更多的投资回报。

（五）独立董事意见

独立董事认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，公司运用自有闲置资金购买短期的低风险保本型银行理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过实施短期银行理财产品投资，可以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司滚动使用不超过人民币 3 亿元的自有闲置资金购买短期的保本型银行理财产品（含控股子公司额度）。

特此公告。

大千生态环境集团股份有限公司董事会

2018 年 4 月 25 日