

三角轮胎股份有限公司

关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告

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、交通银行股份有限公司
- 委托理财金额：累计人民币 10.35 亿元整
- 委托理财投资类型：保证收益型、期限结构型
- 委托理财期限：不超过 12 个月

2019 年 6 月 6 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》，在满足公司生产经营、募投项目实施所需资金的基础上，授权公司董事长在 42 亿元额度范围内（其中募集资金 2 亿元、自有资金 40 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，上述资金主要用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的符合中国证监会和上海证券交易所规定的理财产品（包括结构性存款等），产品投资期限最长不超过一年，额度范围内的资金可循环滚动使用。上述授权的有效期自 2019 年 6 月 6 日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

一、前期理财产品赎回情况

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 理财金额 (万元) | 理财起止日期 | 实际平均年化 收益率 | 实际获得收益 (元) |
|----|------|--------------------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|
| 1 | 中信银行 | 共赢利率结构 22346 期人民币结构性存款产品 | 26,000 | 2018-10-15 至 2019-4-16 | 4.05% | 5,279,424.66 |

| | | | | | | |
|---|------|---------------------|--------|---------------------------|-------|--------------|
| 2 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 180 天 | 11,000 | 2018-10-16 至 2019-4-15 | 4.20% | 2,278,356.16 |
| 3 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 180 天 | 16,000 | 2018-11-13 至 2019-5-13 | 4.20% | 33,13,972.60 |
| 4 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 178 天 | 15,000 | 2018-11-26 至 2019-5-24 | 4.20% | 3,072,328.77 |
| 5 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 178 天 | 23,000 | 2018-12-7 至 2019-6-6 | 4.20% | 4,710,904.11 |

二、购买理财产品情况

(一) 委托理财基本情况

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 理财金额(万元) | 理财起止日期 | 预期年化收益率 | 产品类型 |
|----|------|------------------------------------|----------|---------------------------|---------|-------|
| 1 | 浦发银行 | 上海浦东发展银行利多多公司 19JG1137 期人民币对公结构性存款 | 10,000 | 2019-4-24 至 2019-10-21 | 4.00% | 保证收益型 |
| 2 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 182 天 | 11,000 | 2019-4-15 至 2019-10-15 | 3.97% | 期限结构型 |
| 3 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 179 天 | 28,500 | 2019-4-18 至 2019-10-15 | 3.95% | 期限结构型 |
| 4 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 181 天 | 16,000 | 2019-5-13 至 2019-11-11 | 3.95% | 期限结构型 |
| 5 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 179 天 | 15,000 | 2019-5-24 至 2019-11-22 | 3.95% | 期限结构型 |
| 6 | 交通银行 | 交通银行蕴通财富结构性存款 179 天 | 23,000 | 2019-6-6 至 2019-12-6 | 3.95% | 期限结构型 |

(二) 委托理财合同的主要内容

1、浦发银行

利多多对公结构性存款产品合同双方分别为三角轮胎股份有限公司和上海浦东发展银行股份有限公司（简称浦发银行）威海分行。浦发银行是在上海证券交易所上市的股份制商业银行，本公司已对其基本情况、信用等级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，详细情况可参阅浦发银行在上海证券交易所及全国企业信用信息公示系统披露的信息。本公司与浦发银行除正常的业务往来关系外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

公司购买的浦发银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保，理财基本情况见“二、购买理财产品情况（一）”，合同其他主要条款如下：

(1) 产品收益率：4.00%/年

(2) 本金及收益返还

本产品为保证收益型产品，浦发银行确保本金和约定收益，到期一次性返还产品存款本金和约定的产品收益。兑付日为产品到期日当天或浦发银行行使提前终止权时的提前终止日当天，如遇非工作日则顺延至下一工作日。

(3) 产品的提前终止

①若 2019 年 7 月 19 日的 3 个月 Shibor 低于 2.00%，则浦发银行有权但无义务，相应地在 2019 年 7 月 23 日提前终止本产品。

②如遇国家金融政策出现重大调整影响到本产品的正常运行等原因，银行有权提前终止本产品。

③购买者不可提前终止本产品。

(4) 投资标的

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，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

2、交通银行

公司购买的上述5笔交通银行理财产品使用的资金为自有资金，不需要提供履约担保，理财基本情况见“二、购买理财产品情况（一）”，合同其他主要条款如下：

(1) 产品到账日

产品到期日当日。

(2) 提前终止权

产品到期日前第九个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）为提前终止日，观察日 3M Shibor 值小于基准比较值，银行有权于提前终止日提前终止该产品，如银行提前终止本产品的，本产品协议自动终止。客户无权提前全额支取或部分支取该产品。

观察日：产品到期日前第十个工作日（从产品到期日前第一工作日起算）。

挂钩标的：三个月期限的上海银行间同业拆放利率（3M Shibor）。

3M Shibor 基准比较值：2.0%（银行有权根据实际情况调整基准比较值，并将提前在门户网站（www.bankcomm.com）、网上银行或银行营业网点公告）。

(3) 本金及收益

如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。

最不利情况：观察日 shibor 表现达到产品说明书约定触发银行行使提前终止权的条件（观察日当天 3M Shibor 实际值小于本产品说明书中约定的基准比较值）且银行在提前终止日行使提前终止权，则产品实际期限将小于预期期限，客户实际获得的收益将少于按预期期限计算可以获得的收益。

（4）由于不可抗力及/或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、电力系统故障、金融危机、投资市场停止交易等非银行所能控制的原因，可能对产品的产品成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响，可能导致产品收益降低。对于由不可抗力及意外事件风险导致的损失，客户须自行承担，银行对此不承担责任，双方在补充协议/补充条款中另有约定的除外。前述约定不免除因银行过错导致依法应由银行承担的责任。

因不可抗力及/或意外事件导致银行无法继续履行产品协议的，银行有权提前解除产品协议，并将发生不可抗力及/或意外事件后剩余的客户产品资金划付至客户结算账户。

三、风险控制分析

公司投资、购买的理财产品属于保证收益型、期限结构型产品，风险极低，但受金融市场宏观经济的影响，购买银行理财产品可能存在利率风险、期限风险、市场风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、提前终止风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率将产生波动，短期理财收益具有不确定性。

公司相关部门将及时跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

四、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第十五次会议审议通过的《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司 2019 年 4 月 26 日发布的《三角轮胎独立董事关于第五届董事会第十五次会议有关事项的独立意见》。

五、截至本公告日，公司累计进行委托理财的金额

截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为 2.00 亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为 37.00 亿元人民币。

六、备查文件

- 1、《浦发银行利多多对公结构性存款产品合同》
- 2、《交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品协议》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2019年6月6日