

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-046

三角轮胎股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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：中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 39,500 万元整
- 委托理财投资类型：保证收益型、保本浮动收益型
- 委托理财期限：不超过 12 个月

2018 年 6 月 8 日，公司 2017 年年度股东大会审议通过《关于公司 2018 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 32 亿元额度范围内（其中募集资金 10 亿元、自有资金 22 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，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 2018 年 6 月 8 日起至下次股东大会通过新的授权议案时止。

一、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	产品风险 分级
1	中国 银行	“中银保本理财-人民币按期开放”理财	28,000	2018-9-20 至 2018-12-21	4.00%	保证收益 型	低风险 产品

		产品					
2	中国工商银行	中国工商银行保本“随心E”二号法人拓户理财产品	6,500	2018-9-20至 2018-12-24	3.40%	保本浮动 收益型	PR1
3	中国工商银行	工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	5,000	2018-9-20至 2018-12-25	3.40%	保本浮动 收益型	PR1

(二) 委托理财合同的主要内容

1、中国银行

公司本次中国银行购买的理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要提供履约担保。

(1) 理财收益支付和理财本金返还：本理财产品提前终止或被投资者赎回时，中国银行一次性支付投资者所有收益期累计的理财收益并返还全额理财本金，相应的提前终止日或赎回日即为收益支付日和理财本金返还日。

(2) 提前终止

投资者在本理财产品存续期间无权单方面主动决定提前终止，只可在各开放日进行赎回。中国银行有权按照本理财产品资金运作的实际情况，单方面主动决定提前终止本理财产品。如中国银行需要提前终止本理财产品，将至少提前 2 个工作日（含）予以公告。

(3) 产品投资对象与范围

投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单（NCD）、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。

2、中国工商银行

公司本次购买的 2 笔中国工商银行理财产品使用的资金为暂时闲置募集资金，不需要提供履约担保，理财基本情况见“一、购买理财产品情况（一）”，合同主要条款如下：

(1) 投资对象

本产品拟投资 0%—80%的债券、存款等高流动性资产，20%—100%的债权类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。

(2) 业绩基准

按目前各类资产的市场收益率水平计算，扣除理财产品托管费等费用，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，①中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品可获得的业绩基准(R)分档如下：91天-179天 3.4%；180天-269天 3.5%；270天-364天 3.55%；365天-728天 3.6%；②工银理财保本型“随心 E”(定向)2017年第3期可获得的业绩基准(R)分档如下：28天-62天 3.15%；63天-91天 3.3%；92天-181天 3.4%；182天-365天 3.5%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。

(3) 提前终止及变更说明书

为保护客户利益，工商银行可根据市场变化情况提前7天公告提前终止本产品。若由于工商银行变更说明书相关条款，如投资范围、投资品种、投资比例、产品评级等，客户可以在规定时间内（5个工作日）选择赎回，此时工商银行将不收取赎回费用，按照实际客户资金持有天数所对应业绩基准兑付本金及收益。中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品不足91天的按照91天档次执行。

(4) 产品到期的理财资金支付

工商银行在理财赎回日后1个工作日内将客户理财资金划转至客户账户。

二、风险控制分析

公司投资、购买的理财产品属于保证收益型、保本浮动收益型产品，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。

三、独立董事意见

公司独立董事对第五届董事会第八次会议审议通过的《关于公司2018年度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司2018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八次会议有关事项的独立意见》。

四、截至本公告日，公司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 8.65 亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为 27.45 亿元人民币。

五、备查文件

- 1、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》
- 2、《中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品》
- 3、《工银理财保本型“随心 E”（定向）2017 年第 3 期》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018 年 9 月 20 日