

黑龙江国中水务股份有限公司

2018 年下半年关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金及募集资金购买理财产品，现将 2018 年下半年（2018 年 7 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日）有关理财情况公告如下：

一、购买理财产品的情况

2018 年 7 月 1 日-2018 年 12 月 31 日期间，公司累计滚动利用自有闲置资金 96,605 万元人民币购买理财产品，实际收益 5,545,284.18 元人民币（包括上半年已公告未到期收益 3,849,140.34 元）（税后）。公司累计滚动利用募集资金 101,600 万元人民币购买理财产品，实际收益 8,187,202.59 元人民币（包括上半年已公告未到期收益 3,057,818.98）（税后），截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用募集资金购买理财产品已全部收回。

1、公司利用自有闲置资金购买理财产品已到期收回的情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益（税后）
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	"长盛理财"月月稳利	6,000,000.00	2018 年 7 月 17 日 -2018 年 8 月 21 日	保本浮动收益	3.70%	20,082.72
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	13,700,000.00	2018 年 8 月 7 日 -2018 年 9 月 10 日	保本浮动收益	3.10%	39,658.84
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	"长盛理财"月月稳利	6,000,000.00	2018 年 9 月 4 日 -2018 年 10 月 9 日	保本浮动收益	3.65%	19,811.32
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	"长盛理财"月月稳利	6,000,000.00	2018 年 10 月 16 日 -2018 年 11 月 20 日	保本浮动收益	3.65%	19,811.32
汉中自来水	长安银行股	"长盛理	15,000,000.00	2018 年 11	保本浮	3.65%	49,528.31

	份有限公司 汉中太白路 支行	财"月月 稳利		月 20 日 -2018 年 12 月 25 日	动收益		
国中水务	上海票据交 易所	票据理财	92,000,000.00	2018 年 7 月 18 日 -2018 年 8 月 21 日	保本浮 动收益	4.90%	366,215.93
国中水务	上海票据交 易所	票据理财	250,000,000.00	2018 年 10 月 8 日 -2018 年 11 月 7 日	保本浮 动收益	5.80%	1,139,150.94
国中水务	中国民生银 行股份有限 公司马鞍山 江东大道支 行	非凡资产 管理增增 日上收益 递增理财 产品对公 款	75,750,000.00	2018 年 10 月 25 日 -2018 年 10 月 30 日	非保本 浮动收 益	3.60%	37,356.16
齐齐哈尔自 来水	上海浦东发 展银行股份 有限公司齐 齐哈尔分行	财富班车 1 号 30 天	1,600,000.00	2018 年 7 月 31 日 -2018 年 8 月 30 日	保本固 定收益	3.65%	4,528.30

2、截至 2018 年 12 月 31 日，公司利用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的金额为人民币 50,000 万元，具体情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	预计年化收益率
国中水务	资产管理人：民生加银资产管理 有限公司 资产托管人：中国民生银 行股份有限公司上海分行	民生加银资 管添益资产 管理计划	100,000,000.00	2018 年 7 月 18 日	非保本 浮动收 益	4.50%
国中水务	资产管理人：民生加银资 产管理有限公司 资产托管人：中国民生银 行股份有限公司上海分行	民生加银资 管添益资产 管理计划	150,000,000.00	2018 年 8 月 14 日	非保本 浮动收 益	4.50%
国中水务	资产管理人：民生加银资 产管理有限公司 资产托管人：中国民生银 行股份有限公司上海分行	民生加银资 管添益资产 管理计划	250,000,000.00	2018 年 11 月 14 日	非保本 浮动收 益	4.50%

3、公司利用募集资金购买理财产品已到期收回的情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益(税后)
国中水务	中国民生 银行股份 有限公司 马鞍山江 东大道支 行	中国民生银 行挂 钩利率结 构性存 款 SDGA180114	200,000,000.00	2018 年 7 月 5 日-2018 年 8 月 14 日	保本浮 动收益	3.90%	806,409.92

国中水务	中国民生银行股份有限公司 马鞍山江东大道支行	中国民生银行 挂钩利率结构性存款 SDGA180704D	300,000,000.00	2018年8月17日-2018年10月17日	保本浮动收益	3.95%	1,870,686.28
国中水务	中国民生银行股份有限公司 马鞍山江东大道支行	中国民生银行 挂钩利率结构性存款 SDGA180968D	300,000,000.00	2018年10月19日-2018年12月19日	保本浮动收益	3.65%	1,726,415.09
国中水务	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财恒通 N18168 期人民币理财产品（35 天）	116,000,000.00	2018年7月19日-2018年8月24日	保本保收益	3.90%	409,253.04
国中水务	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财恒通 N18202 期人民币理财产品（35 天）	100,000,000.00	2018年10月28日-2018年12月3日	保本保收益	3.50%	316,619.28

二、风险控制措施

公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司运用自有闲置资金及募集资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体会计处理以公司正式披露的《2018 年年度报告》为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2019年2月2日