

证券代码：601636

证券简称：旗滨集团

公告编号：2025-003

可转债代码：113047

可转债简称：旗滨转债

株洲旗滨集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 本次理财产品投资内容：收回到期理财产品 90,000 万元
- 履行的审议程序：公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过 12 亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于 2024 年 8 月 28 日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告（公告编号：2024-085）。

根据公司第五届董事会第三十次会议同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的决议，现将公司及子公司近期收回理财产品的进展情况公告如下：

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确保资金安全的情况下，使用部分闲置资金进行现金管理，是为了进一步提高公司阶段性自有闲置资金的使用效率，增加公司现金资产收益，有效降低财务成本，为公司和股东谋求较好的投资回报。

（二）资金来源

公司购买理财资金来源均为闲置自有资金。

（三）本次收回到期理财产品情况

近日，公司对已到期理财产品“中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241950Z）、平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）2024年TGG24201826期人民币产品、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415861）、中国银行人民币结构性存款（产品代码：CSDVY202415862）、

2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品165、中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款、浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24029DT)、交通银行蕴通财富定期型结构性存款39天(挂钩汇率看跌)、中国民生银行聚赢利率-挂钩中债10年期国债到期收益率结构性存款(SDGA242372Z)、平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)2024年TGG24001722期人民币产品、中国光大银行2024年挂钩汇率对公结构性存款月月存第5期产品2、利多多公司稳利24JG3578期(月月滚利9期特供款)人民币对公结构性存款、利多多公司稳利24JG3579期(月月滚利GBPUSD看涨)人民币对公结构性存款、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第444期C款、中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA242449Z)”本息进行了收回，上述理财产品本金合计90,000万元，已收回本金合计90,000万元；实现收益186.84万元。

二、对公司的影响

(一) 公司主要财务指标

单位：万元

项目	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	3,543,701.51	3,191,524.61
负债总额	2,063,267.11	1,698,234.15
净资产	1,480,434.40	1,493,290.46

(二) 理财业务对公司的影响

截至2024年12月31日，公司尚未到期赎回的理财本金余额为3,000万元，占公司2024年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为1.06%。

公司账户资金以保障经营性收支为前提，公司开展的理财业务，是在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证自有资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转和业务发展的需要；公司本次对到期理财产品进行收回，提高了资金效率，降低了财务成本，有利于进一步提高公司整体收益和投资回报，符合公司和全体股东的利益。

三、履行的决策程序

2024年8月27日，公司组织召开独立董事专门会议2024年第六次会议、审计

及风险委员会2024年第四次会议、战略及可持续发展委员会2024年第五次会议、财务及预算委员会2024年第二次会议、第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十九次会议，分别审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财业务的额度为不超过12亿元(单日最高余额)。

四、公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

截至2024年12月31日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况为：累计使用闲置自有资金购买理财产品资金453,000万元（共83笔；其中理财投资单日最高余额为110,000万元），已收回450,000万元（80笔），期末尚未到期理财产品本金余额为3,000万元（3笔）。具体情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3283 期 (14 天特供款) 人民币对公结构性存款	8,000	8,000	6.84	
2	中国建设银行株洲分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	20,000	30.34	
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 209 期 C 款	15,000	15,000	31.06	
4	中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款(机构客户)	3,000	3,000	5.92	
5	招商银行智汇系列看跌两层区间 35 天结构性存款 (产品代码: FSZ07415)	3,000	3,000	6.62	
6	招商银行智汇系列看跌两层区间 35 天结构性存款 (产品代码: FSZ07416)	3,000	3,000	6.62	
7	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款	5,000	5,000	6.69	
8	利多多公司稳利 24JG3304 期(月月滚利 2 期) 人民币对公结构性存款	8,000	8,000	13.06	
9	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2024 年 TGG24001098 期人民币产品	3,000	3,000	6.02	
10	中国光大银行 XINX01_CPSMS 29 天结构性存款	5,000	5,000	8.86	
11	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 274 期 B 款	10,000	10,000	19.45	
12	利多多公司稳利 24JG3358 期 (礼财日 A 款) 人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.19	
13	招商银行智汇系列看跌两层区间 38 天结构性存款 (产品代码: FSZ07685)	2,000	2,000	4.68	

14	招商银行点金系列看涨两层区间 38 天结构性存款（产品代码：NSZ07665）	2,000	2,000	4.68	
15	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24001298 期人民币产品	3,000	3,000	5.44	
16	中国银行（福建）对公结构性存款 20241094	5,000	5,000	2.73	
17	招商银行点金系列看涨两层区间 69 天结构性存款（产品代码：NSZ07774）	3,000	3,000	12.48	
18	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期	5,000	5,000	4.58	
19	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 314 期 D 款	10,000	10,000	14.01	
20	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	5.95	
21	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 326 期 G 款	8,000	8,000	12.96	
22	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	6.11	
23	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA241348Z）	5,000	5,000	8.55	
24	利多多公司稳利 24JG3416 期(1 个月早鸟款)人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
25	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2024 年 TGG24001450 期人民币产品	5,000	5,000	9.18	
26	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 221	5,000	5,000	3.60	
27	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第八期产品 227	4,000	4,000	7.00	
28	浙商银行单位结构性存款(产品代码：EEM24029DT)	3,000	3,000	5.02	
29	中信证券股份有限公司固收增利系列【1258】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）	10,000	10,000	39.04	
30	利多多公司稳利 24JG3447 期(月月滚利 6 期特供款)人民币对公结构性存款	7,000	7,000	14.16	
31	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 09	5,000	5,000	8.96	
32	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定月月存第 2 期产品 09	5,000	5,000	8.96	
33	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 358 期 Q 款	10,000	10,000	21.61	
34	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 36 天（挂钩汇率看跌）	5,000	5,000	10.95	
35	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	5,000	11.49	
36	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	5.75	

37	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241646Z)	5,000	5,000	9.72	
38	平安银行对公结构性存款 (100%保本挂钩汇率) 2024 年 TGG24001531 期人民币产品	10,000	10,000	19.37	
39	上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3473 期 (月月滚利 6 期 17 天看涨) 人民币对公结构性存款	3,000	3,000	3.33	
40	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 267	4,000	4,000	11.23	
41	招商银行点金系列看跌两层区间 30 天结构性存款 (产品代码: NSZ08129)	4,000	4,000	7.23	
42	上海浦东发展银行利多多公司稳利 24JG3469 期 (1 个月早鸟款) 人民币对公结构性存款	5,000	5,000	9.17	
43	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.49	
44	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA241804Z)	1,000	1,000	1.97	
45	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 1 期产品 10	5,000	5,000	9.12	
46	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款月月存第 2 期产品 10	5,000	5,000	9.58	
47	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 88	7,000	7,000	13.13	
48	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十期产品 92	5,000	5,000	15.31	
49	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 397 期 E 款	7,000	7,000	14.05	
50	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 397 期 E 款	10,000	10,000	20.08	
51	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEM24035DT)	3,000	3,000	4.78	
52	中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款	6,000	6,000	8.40	
53	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天 (挂钩汇率看涨)	5,000	5,000	8.50	
54	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241950Z)	5,000	5,000	15.14	
55	招商银行点金系列看跌两层区间 31 天结构性存款 (产品代码: NSZ08347)	3,000	3,000	5.48	
56	中国银行人民币结构性存款 (产品代码: CSDVY202415672)	5,000	5,000	2.16	
57	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款 (SDGA242010Z)	5,000	5,000	10.11	
58	招商银行点金系列看跌两层区间 32 天结构性存款 (产品代码: NSZ08340)	2,000	2,000	3.68	

59	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金） 2024年 TGG24201826 期人民币产品	5,000	5,000	15.88	
60	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024年 TGG24001627 期人民币产品	10,000	10,000	16.02	
61	中国银行人民币结构性存款（产品代码： CSDVY202415861）	2,400	2,400	4.52	
62	中国银行人民币结构性存款（产品代码： CSDVY202415862）	2,600	2,600	11.33	
63	厦门银行漳州旗滨玻璃有限公司定制型	2,000	2,000	4.47	
64	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 1 期产品 11	5,000	5,000	8.57	
65	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 2 期产品 11	5,000	5,000	8.57	
66	利多多公司稳利 24JG3537 期(月月滚利 8 期承接 款 A) 人民币对公结构性存款	7,000	7,000	11.16	
67	2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期 产品 165	7,000	7,000	19.60	
68	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024 年	7,000	7,000	6.15	
69	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币 结构性存款产品-专户型 2024 年	5,000	5,000	4.39	
70	中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结 构性存款	6,000	6,000	14.96	
71	浙商银行单位结构性存款(产品代码： EEM24029DT)	3,000	3,000	5.13	
72	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 39 天（挂 钩汇率看跌）	5,000	5,000	10.68	
73	中国民生银行聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债 到期收益率结构性存款（SDGA242372Z）	5,000	5,000	6.95	
74	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率） 2024年 TGG24001722 期人民币产品	10,000	10,000	16.12	
75	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存 款（产品代码：NSZ08632）	1,000			1,000
76	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存 款（产品代码：NSZ08632）	1,000			1,000
77	招商银行点金系列看涨两层区间 92 天结构性存 款（产品代码：NSZ08632）	1,000			1,000
78	中国光大银行 2024 年挂钩汇率对公结构性存款 月月存第 5 期产品 2	12,000	12,000	21.50	
79	利多多公司稳利 24JG3578 期(月月滚利 9 期特供 款) 人民币对公结构性存款	4,500	4,500	7.98	
80	利多多公司稳利 24JG3579 期(月月滚利 GBPUSD 看涨) 人民币对公结构性存款	5,500	5,500	9.53	
81	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币	7,000	7,000	11.86	

	结构性存款产品-专户型 2024 年第 444 期 C 款				
82	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 444 期 C 款	2,000	2,000	3.39	
83	中国民生银行聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA242449Z)	8,000	8,000	12.27	
合计		453,000	450,000	824.79	3,000
最近12个月内单日最高投入金额				110,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				8.1184	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.4711	
目前已使用的理财额度				3,000	
尚未使用的理财额度				117,000	
总理财额度				120,000	

五、备查附件

- 1、第五届董事会第三十次会议决议；
 - 2、本次收回到期理财产品的相关业务凭证。
- 特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司

二〇二五年一月三日