

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-008

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：交通银行股份有限公司
- 委托理财金额：人民币 10,000 万元整
- 委托理财投资类型：保证收益型
- 委托理财期限：不超过 12 个月

2017 年 6 月 26 日，公司召开 2016 年年度股东大会审议通过《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》，在确保不影响公司正常经营并保证资金流动性和安全性的基础上，授权公司董事长在 28 亿元额度范围内（其中募集资金 16 亿元、自有资金 12 亿元）对募集资金和自有资金现金管理事项进行审批，资金主要用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品，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 2017 年 6 月 26 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	交通 银行	蕴通财富·日增利 91 天	15,000	2017-12-1 至 2018-3-5	4.40%	1,645,479.45

二、本次购买理财产品情况

（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	交通 银行	蕴通财富·日增 利 92 天	10,000	2018-3-5 至 2018-6-6	4.70%	保证收益 型	极低风 险产品 (1R)

（二）委托理财合同的主要内容

公司本次购买的交通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。

1、产品投资范围及比例

本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为 30%-100%，固定收益工具占比为 0-30%。

2、银行有权提前终止本理财产品的情形

产品到期日前第 9 个工作日，银行有权在当天提前终止本理财产品；若在观察日（产品到期日前第 10 个工作日）当天 3M Shibor 低于 2.5%，银行有权于提前终止日提前终止本产品。Shibor 为上海银行间同业拆放利率，该利率是全国银行间同业拆借的基准利率。

若本理财产品余额持续 10 个工作日低于理财产品规模下限；由于监管机构要求或法律法规规定需要终止产品；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；银行根据市场情况认为需要终止产品。

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理财产品，风险较低，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市场风险、流动性风险、信用风险、提前终止风险、政策风险及其他风险，受各种风险因素影响，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

公司独立董事对第四届董事会第三十次会议审议通过的《关于公司 2017 年度现金管理额度的议案》发表了独立意见，详见公司 2017 年 6 月 6 日发布的《三

角轮胎独立董事关于第四届董事会第三十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 14 亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为 10.25 亿元人民币。

六、备查文件

《交通银行“蕴通财富·日增利 92 天”理财产品协议》

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018 年 3 月 5 日