

D₂₆ 信息披露

2026年1月6日 星期二

证券日报

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-002 关于株洲旗滨集团股份有限公司 委托理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 基本情况
投资金额 14,000万元
投资类别 银行理财产品
资金来源 自有资金

同时,本公司收回近日到期的理财产品本金50,000万元。

● 已履行及拟履行的审议程序
公司第十五届董事会第三十六次会议、2024年度股东大会同意公司继续使用闲置自有资金进行投资理财业务,额度不超过20亿元(单日最高余额)。具体内容请详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《上海证券交易所网站》的相关公告(公告编号:2025-034,2025-054)。

● 特别风险提示
尽管本公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响力大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

一、投资概况
(一) 投资目的
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,是为进一步提高公司资金使用效率,降低财务成本,购买理财产品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。

五、截至目前,公司最近十二个月内使用自有资金委托理财的情况
截至2025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金额980,300万元(不含本次理财金额),共148单;其中理财投资单日最高余额为121,500万元,已收回376,300万元(144笔),目前尚未到期理财产品金额为22,000万元(4笔)。具体情况如下:

(二) 投资金额
1.本公司购买的理财产品金额为14,000万元(1笔)。
2.本次收回到期的理财产品本金50,000万元(6笔)。

(三) 投资方式
序号 受托方名称(如有) 产品类型 产品金额 预计年化收益率%(如有) 收益金额(人民币) 期限 收益类型 手续费是否包含在产品期限内 支付方式 资金来源
1 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-高净值客户专属产品2025年01月01日至2025年01月06日 12,500.00 12,500.00 14.99
2 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.35
3 中银理财2024年挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2024年09月26日至2025年03月26日 5,000.00 5,000.00 24.77
4 中国建设银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 12,000.00 12,000.00 25.00
5 招商银行多款理财产品利5G1404期1月挂钩13期存款 15,000.00 15,000.00 48.38
6 中国光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 15,000.00 15,000.00 9.34
7 中国银行挂钩型结构性存款(挂钩账户) 5,000.00 5,000.00 8.80
8 平安银行挂钩型结构性存款(100%本息到账)2025年YGC250008期人民币产品 10,000.00 10,000.00 16.12
9 润银理财2025年挂钩型人民币产品 2,000.00 2,000.00 3.82
10 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,400.00 2,400.00 9.27
11 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,600.00 2,600.00 3.69
12 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.49
13 中国工商银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 15.99
14 民生银行聚宝理财-美元汇元享定期结构性存款(GA250142) 8,000.00 8,000.00 13.35
15 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,400.00 2,400.00 9.12
16 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,600.00 2,600.00 3.69
17 夏威夷银行人民币结构性存款产品(XC20250168) 2,000.00 2,000.00 4.79
18 深圳银行多款理财产品利25G1304期1月挂钩11期存款 12,000.00 12,000.00 15.72
19 光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 8,000.00 8,000.00 14.33
20 深圳银行多款理财产品利25G1305期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 4.65
21 中国银行挂钩型结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 12,000.00 12,000.00 19.98
22 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250202) 5,000.00 5,000.00 9.95
23 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品21天挂钩(挂钩) 10,000.00 10,000.00 15.45
24 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品21天挂钩(挂钩) 5,000.00 5,000.00 2.78
25 平安银行人民币结构性存款(100%本息到账)2025年YGC250009期人民币产品 10,000.00 10,000.00 16.59
26 延安银行人民币结构性存款产品(XC20250170) 2,000.00 2,000.00 3.39
27 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品14天挂钩(挂钩) 5,000.00 5,000.00 12.00
28 农业银行人民币结构性存款产品2025年51号 5,000.00 5,000.00 2.50
29 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250307) 3,360.00 3,360.00 11.03
30 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250307) 3,640.00 3,640.00 5.17
31 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品47天挂钩(挂钩) 10,000.00 10,000.00 15.45
32 光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 15,000.00 15,000.00 26.88
33 深圳银行多款理财产品利25G1303期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 5.92
34 深圳银行多款理财产品利25G1303期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 6,000.00 6,000.00 9.33
35 深圳银行多款理财产品利25G1373期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 7.97
36 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品28天挂钩(挂钩) 1,000.00 1,000.00 1.27
37 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250487) 5,000.00 5,000.00 4.51
38 深圳银行多款理财产品利25G1365期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 10,000.00 10,000.00 58.75

现违规操作情况可提议召开董事会,审议停止该投资。

(4) 公司按照上海证券交易所相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、投资对公司的影响

(一) 公司主要财务指标
单位:万元,币种:人民币

项目	2023年9月30日	2024年1月31日
资产总额	3,587,385.93	3,462,792.67
负债总额	2,096,512.37	2,023,446.41
净资产	1,389,078.85	1,334,227.13

(二) 财务对公司的影响

截至2025年12月31日,公司尚未到期收回的理财本金余额为22,000万元,占公司2025年9月末货币资金余额(按数据未审计数)的比例为5.74%。

公司账户资金由银行经营控制权交予公司,公司开展的理财业务,在确保公司当前生产经营及项目建设所需资金和保证金安全的前提下进行的,不影响公司日常生产经营和业务发展的需要;同时,公司对资金筹措合理地运用银行账户资金余额时,为提高资金利用率,降低财务成本,购买理财产品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。

五、截至目前,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至2025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金额980,300万元(不含本次理财金额),共148单;其中理财投资单日最高余额为121,500万元,已收回376,300万元(144笔),目前尚未到期理财产品金额为22,000万元(4笔)。具体情况如下:

(三) 投资金额
1.本公司购买的理财产品金额为14,000万元(1笔)。

2.本次收回到期的理财产品本金50,000万元(6笔)。

(三) 投资方式
序号 受托方名称(如有) 产品类型 产品金额 预计年化收益率%(如有) 收益金额(人民币) 期限 收益类型 手续费是否包含在产品期限内 支付方式 资金来源
1 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-高净值客户专属产品2025年01月01日至2025年01月06日 12,500.00 12,500.00 14.99
2 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.35
3 中银理财2024年挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2024年09月26日至2025年03月26日 5,000.00 5,000.00 24.77
4 中国建设银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 12,000.00 12,000.00 25.00
5 招商银行多款理财产品利5G1404期1月挂钩13期存款 15,000.00 15,000.00 48.38
6 中国光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 15,000.00 15,000.00 9.34
7 中国银行挂钩型结构性存款(挂钩账户) 5,000.00 5,000.00 8.80
8 平安银行挂钩型结构性存款(100%本息到账)2025年YGC250008期人民币产品 10,000.00 10,000.00 16.12
9 润银理财2025年挂钩型人民币产品 2,000.00 2,000.00 3.82
10 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,400.00 2,400.00 9.27
11 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,600.00 2,600.00 3.69
12 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.49
13 中国工商银行挂钩型人民币结构性存款产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 15.99
14 民生银行聚宝理财-美元汇元享定期结构性存款(GA250142) 8,000.00 8,000.00 13.35
15 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,400.00 2,400.00 9.12
16 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,600.00 2,600.00 3.69
17 夏威夷银行人民币结构性存款产品(XC20250170) 2,000.00 2,000.00 4.79
18 深圳银行多款理财产品利25G1304期17天挂钩(挂钩) 12,000.00 12,000.00 15.72
19 光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 8,000.00 8,000.00 14.33
20 深圳银行多款理财产品利25G1305期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 4.65
21 中国银行挂钩型结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 12,000.00 12,000.00 19.98
22 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250202) 5,000.00 5,000.00 9.95
23 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品21天挂钩(挂钩) 10,000.00 10,000.00 15.45
24 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品21天挂钩(挂钩) 5,000.00 5,000.00 2.78
25 平安银行人民币结构性存款(100%本息到账)2025年YGC250009期人民币产品 10,000.00 10,000.00 16.59
26 延安银行人民币结构性存款产品(XC20250170) 2,000.00 2,000.00 3.39
27 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品14天挂钩(挂钩) 5,000.00 5,000.00 12.00
28 农业银行人民币结构性存款产品2025年51号 5,000.00 5,000.00 2.50
29 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250307) 3,360.00 3,360.00 11.03
30 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250307) 3,640.00 3,640.00 5.17
31 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品47天挂钩(挂钩) 10,000.00 10,000.00 15.45
32 光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 15,000.00 15,000.00 26.88
33 深圳银行多款理财产品利25G1303期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 5.92
34 深圳银行多款理财产品利25G1303期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 6,000.00 6,000.00 9.33
35 深圳银行多款理财产品利25G1373期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 5,000.00 5,000.00 7.97
36 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品28天挂钩(挂钩) 1,000.00 1,000.00 1.27
37 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250487) 5,000.00 5,000.00 4.51
38 深圳银行多款理财产品利25G1365期17天看涨人民币产品-高净值客户专属产品 10,000.00 10,000.00 58.75

六、特别风险提示
尽管本公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品,属于低风险投资产品,但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响力大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、投资损益概述
(一) 投资目的
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,是为进一步提高公司资金使用效率,降低财务成本,购买理财产品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。

八、截至目前,公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
截至2025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金额980,300万元(不含本次理财金额),共148单;其中理财投资单日最高余额为121,500万元,已收回376,300万元(144笔),目前尚未到期理财产品金额为22,000万元(4笔)。具体情况如下:

(三) 投资金额
1.本公司购买的理财产品金额为14,000万元(1笔)。

2.本次收回到期的理财产品本金50,000万元(6笔)。

(三) 投资方式
序号 受托方名称(如有) 产品类型 产品金额 预计年化收益率%(如有) 收益金额(人民币) 期限 收益类型 手续费是否包含在产品期限内 支付方式 资金来源
1 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-高净值客户专属产品2025年01月01日至2025年01月06日 12,500.00 12,500.00 14.99
2 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.35
3 中银理财2024年挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2024年09月26日至2025年03月26日 5,000.00 5,000.00 24.77
4 中国建设银行挂钩型人民币结构性存款产品-高净值客户专属产品2025年01月05日至2025年01月10日 12,000.00 12,000.00 25.00
5 招商银行多款理财产品利5G1404期1月挂钩13期存款 15,000.00 15,000.00 48.38
6 中国光大银行2025年挂钩型人民币结构性存款产品一期2025年01月05日至2025年01月10日 15,000.00 15,000.00 9.34
7 中国银行挂钩型结构性存款(挂钩账户) 5,000.00 5,000.00 8.80
8 平安银行挂钩型结构性存款(100%本息到账)2025年YGC250008期人民币产品 10,000.00 10,000.00 16.12
9 润银理财2025年挂钩型人民币产品 2,000.00 2,000.00 3.82
10 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,400.00 2,400.00 9.27
11 中国银行人民币结构性存款产品(CSDVY20250168) 2,600.00 2,600.00 3.69
12 交通银行挂钩型人民币结构性存款产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00 5,000.00 11.49
13 中国工商银行挂钩型人民币结构性存款产品2025年01月05日至2025年01月10日 5,000.00