

# L30 信息披露

2026年1月28日 星期三

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

# 证券日报

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2026-006

## 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:

●基本情况	118,000万元
委托理财产品	委托理财产品
委托期限	委托期限

同时,本公司收回近日到期的理财产品本金22,000万元。

●已履行及拟履行的审议程序

公司于第五届董事会第三十八次会议、2024年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的额度为不超过20亿元(单且最高余额)。具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年5月16日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及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,但金融市场的宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(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管理,是为了进一步拓展公司投资性自有资金资金的使用效率,增加公司现金资产存量,有效降低财务成本,为公司创造未来较好的投资回报。

(二)资金金额

1、本次投资购买的理财产品金额为118,000万元(12笔)。

2、本次收回到期的理财产品本金22,000万元(4笔)。

(三)投资方式

产品名称	受托方名称(全称)	产品类型	产品金额	预计年化收益率(%)	预计收益金额(万元)	产品期限	产品类型	收益类型	是否结构化	是否保本	资金来源
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	10,000.00	0.75%-1.70%	6.25-14.17	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	20,000.00	0.7%-2.16%	10.11-30.33	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2025年12月31日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	5,000.00	0.75%-1.96%	3.42-14.08	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	浦发银行股份有限公司 浦发银行总行	银行理财产品	10,000.00	0.7%-2.22%	5.06-15.93	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	浦发银行股份有限公司 浦发银行总行	银行理财产品	8,000.00	0.7%-2.18%	4.04-15.13	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	10,000.00	0.4%-2.02%	3.7-28.78	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	交通银行股份有限公司 交通银行总行	银行理财产品	5,000.00	1.7%-1.51%	3.42-5.17	25天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	交通银行股份有限公司 交通银行总行	银行理财产品	10,000.00	0.4%-1.71%	3.04-15.37	33天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	4,800.00	0.4%-1.71%	1.37-7.21	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	5,300.00	0.39%-2.11%	1.56-8.38	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	20,000.00	0.65%-1.81%	10.03-44.38	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金
2026年1月27日到期	中国工商银行股份有限公司 中国工商银行总行	银行理财产品	10,000.00	0.7%-2.11%	8.05-24.16	30天	保本、浮动收益	无	否	自有资金	自有资金

(四)资金来源

本公司购买理财产品的资金来源为闲置自有资金。

(五)投资期限

本次购买的理财产品期限为:30天、26天、52天、26天、30天、52天、25天、33天、26天、28天、45天、42天。

(六)资金投向

公司将严格按照监管规定,按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,产品内拟列示金融资产为利率、利率、贵金属、大宗商品、指数类挂钩。

(七)收回到期理财产品情况

近日,公司已到期理财产品“中国银行股份有限公司结构性存款产品(CSDVY202514394)、中国银行股份有限公司结构性存款产品(CSDVY202514395)、招商银行人民币结构性存款A24615、中国工商银行人民币结构性存款A24615、中国工商银行人民币结构性存款A24615”已于2025年12月29日到期,公司已于2025年12月29日收回到期理财产品本金22,000万元(4笔),实现收益15.95万元,收到的本金金额合计22,015.95万元。

(八)审议程序

2025年4月23日,公司于第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》,同意公司使用不超过20亿元(单且最高余额)的暂时闲置自有资金继续投资理财业务,自2024年年度股东大会审议通过之日起未来十二个月内有效,额度内资金以银行承兑汇票、信托、基金、股票、债券、期货、期权、权证、衍生品、大宗商品、指数类挂钩。

2025年5月15日,公司于2024年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行投资理财业务方案的议案》。

三、投资风险分析及风控措施

公司将风险控制放在首位,对理财产品投资严格把关,谨慎投资。

1.投资风险

公司开展投资理财业务,通过选择安全性高、低风险、流动性好的保本型理财产品,可较大程度避免政策变化带来的投资风险,但尽管上述理财产品属于安全较高投资品种,考虑到金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响,投资的实际收益存在不确定性风险。

2.针对投资风险,拟采取的措施如下:

(1)公司理财业务,将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入和退出。公司将及时分析跟踪理财产品投向,项目进展情况,必要时可聘请中介机构,委托相关中介机构,对投资品种、止、止等进行分析、论证,提供研究报告,如发现任何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。

(2)资金使用情况由公司董事会议及风控委员会进行日常监督。

(3)公司董事会审计及风控委员会有权对公司投资理财产品的情况进行不定期检查,如发现违规操作可能及时召开董事会,予以纠正该投资。

(4)公司按照中国证监会相关规定,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、公司本次购买的理财产品符合董事会和公司内部资金管理的要

求。

(一)公司主要财务指标

单位:万元 币种:人民币	2025年9月30日	2024年12月31日
营业收入	2,096,512.97	2,023,446.41
净利润	1,389,078.05	1,334,227.13

(二)财务状况对公司的影响

截至2026年1月27日,公司未到期理财的理财产品本金余额为118,000万元,占公司2025年9月末货币资金余额(该数据未经审计)的比例为30.78%。

公司理财产品以保障经营收益为目的,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求;同时,公司理财业务并非以中长期投资为目的,只针对资金安全管理(期限短、流动性好、安全性高)的资金,为规避资金成本、提升资产收益率、降低财务成本、提高资金使用效率,公司开展的理财产品,用于理财的资金金额,不影响公司主营业务的发展,且有利于进一步影响公司整体收益和投资回报,符合公司和全体股东的利益。因此,委托理财不会对公司产生不利影响。

截至最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

五、2026年1月27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904,800元(含未到期理财产品,共143笔,其中理财产品单日最高余额为121,500万元),已收回786,800元(131笔),期末未到期理财产品本金余额为118,000万元(12笔),具体情况如下:

单位:万元 币种:人民币

如下：

单位：万元 币种：人民币

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