

证券代码：600426

证券简称：华鲁恒升

编号：临 2019-030

山东华鲁恒升化工股份有限公司

关于使用自有资金进行结构性存款的进展公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 结构性存款的银行：浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。

● 结构性存款累计金额：27亿元，其中已赎回13.8亿元。

● 结构性存款类型：保本型结构性存款

● 结构性存款期限：90天-180天

一、公司结构性存款概述

（一）公司结构性存款基本情况

为提高资金使用效率，降低财务费用，根据公司现金流情况，在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银行结构性存款，单项产品期限最长不超过1年。

自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日，公司结构性存款累计金额为27亿元，其中已赎回13.8亿元。

公司与结构性存款受托方不存在关联交易。

（二）公司内部履行审批程序

公司分别于2019年4月18日、2019年5月15日召开第七届董事会第五次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》，公司拟使用最高额度不超过人民币20亿元的自有资金进行银

行结构性存款，单项产品期限最长不超过 1 年。期限自股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年年度股东大会召开之日内有效。在上述额度及期限内，资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司使用自有资金进行结构性存款的公告》（公告编号：2019-017）。

二、结构性存款银行基本情况

公司办理的结构性存款银行为浦发银行德州分行、交通银行德州分行、中国银行德州分行、工商银行德州分行、建设银行德州分行、招商银行德州分行、浙商银行德州分行、农行德城区支行等。公司与上述银行之间不存在产权、资产、人员等方面的关联关系。

三、公司结构性存款产品情况

（一）产品说明

序号	结构性存款银行	产品名称	产品类型	投资金额（万元）	起息日	到期日	是否赎回	预期年化收益率（%）	资金来源
1	浦发银行德州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	5000	2019.5.22	2019.8.20	是	3.95	自有资金
2	交行德州分行	交通银行蕴通财富结构性存款 4 个月	期限结构型	11000	2019.5.24	2019.9.27	是	3.65	自有资金
3	中行德州分行	人民币挂钩型结构性存款（机构客户）	保证收益型	10000	2019.5.27	2019.8.29	是	3.2	自有资金
4	工行德州分行	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 2019 年第 96 期 C 款	保本浮动收益型	10000	2019.5.28	2019.8.26	是	3.9	自有资金
5	建设银行德州分行	中国建设银行德州分行结构性存款	保本浮动收益型	20000	2019.6.10	2019.9.10	是	3.95	自有资金

6	浦发银行德州分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	10000	2019.6.10	2019.9.8	是	3.95	自有资金
7	招商银行济南分行	招商银行挂钩黄金三层区间三个月结构性存款(代码: TH000146)	保本浮动收益型	5000	2019.6.20	2019.9.20	是	3.9	自有资金
8	建设银行德州分行	中国建设银行德州分行结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019.6.25	2019.9.25	是	3.95	自有资金
9	中行德州分行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	保证收益型	10000	2019.6.25	2019.9.27	是	3.7	自有资金
10	工行德州分行	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 2019 年第 116 期 D 款	保本浮动收益型	20000	2019.6.25	2019.9.25	是	3.9	自有资金
11	浙商银行德州分行	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	5000	2019.7.11	2019.10.11	是	3.6	自有资金
12	浙商银行德州分行	浙商银行人民币单位结构性存款	保本浮动收益型	2000	2019.7.15	2019.10.15	是	3.6	自有资金
13	招商银行济南分行	招商银行结构性存款 CJN00378	保本浮动收益型	12000	2019.7.17	2020.1.17	否	3.8	自有资金
14	建设银行德州分行	中国建设银行德州分行结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019.7.22	2020.1.21	否	4	自有资金
15	农行德城区支行	“汇利丰”2019 年第 5382 期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	30000	2019.7.24	2020.1.17	否	3.5	自有资金
16	浦发银行德州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	5000	2019.8.22	2019.11.20	否	3.85	自有资金

17	中行德州分行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	保证收益型	10000	2019.9.04	2019.12.06	否	3.7	自有资金
18	浦发银行德州分行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存款(90 天)	保本浮动收益型	10000	2019.9.11	2019.12.10	否	3.75	自有资金
19	农行德州城区支行	“汇利丰”2019 年第 5774 期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	20000	2019.9.19	2019.11.01	是	3.2	自有资金
20	招商银行济南分行	招商银行结构性存款 CJN00399	保本浮动收益型	5000	2019.9.20	2019.12.20	否	3.7	自有资金
21	建设银行德州分行	中国建设银行德州分行结构性存款	保本浮动收益型	10000	2019.9.26	2019.12.26	否	3.95	自有资金
22	中行德州分行	人民币挂钩型结构性存款(机构客户)	保证收益型	10000	2019.10.17	2020.1.20	否	3.7	自有资金
23	交行德州分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 123 天(汇率挂钩看涨)	汇率挂钩型	10000	2019.10.24	2020.02.25	否	3.8	自有资金
24	工行德州分行	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 2019 年第 196 期 C 款	保本浮动收益型	20000	2019.10.28	2019.12.26	否	3.9	自有资金
		合计		270000					

(二) 敏感性分析

公司在保证日常生产经营运行、项目建设等各种资金需求的前提下以自有资金实施结构性存款，通过进行结构性存款取得一定收益，从而降低财务费用，有利于提高资金使用收益，符合公司及全体股东的利益。

(三) 风险控制分析

公司本着严格控制风险的原则，对结构性存款的银行资质、投资性质、收益类型、流动性、安全性等进行评估，评估结果显示风险极低，能够保证本金安全。

（四）独立董事意见

2019年4月18日，公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》，独立董事发表了同意意见。

四、自2018年年度股东大会审议通过《关于公司使用自有资金进行结构性存款的议案》至本公告披露之日，公司结构性存款累计金额为27亿元，其中已赎回13.8亿元。

特此公告。

山东华鲁恒升化工股份有限公司董事会

2019年11月7日