证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2020-028

中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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:

本次会议是否有否决议案:无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2020 年 5 月 28 日

(二)股东大会召开的地点:北京市西城区金融大街 3 号中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称中国邮政储蓄银行或本行)总行

(三)出席会议的股东及其持有股份情况:

1. 出席会议的股东和代理人人数	503
其中:A 股股东人数	497
境外上市外资股股东人数(H 股)	6
2. 出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	80,762,431,040
其中:A 股股东持有股份总数	64,577,197,215
境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)	16,185,233,825
3. 出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份总数的比例(%)	92.853302
其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)	74.244991
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)	18.608311

注:1. 出席会议的股东包括现场出席会议的股东及通过网络投票出席会议的股东。

2.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》及本次股东大会情况,本次股东大会的议案无需由本行优先股股东审议表决。

3.根据《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》,股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,则其已质押部份股权在股东大会上不能行使表决权。截至股权登记日,据本行所知,本行部分股东质押本行股权数量达到或超过其持有本行股权的百分之五十,其质押股权共计 38,980 股股份在股东大会上不能行使表决权,本次股东大会有表决权股份数合共 86,978,523,220 股,占本行股份总数的 99.999955%。

(四)会议主持与表决情况

本次股东大会由本行董事会召集,会议由本行董事长张金良先生主持召开。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式,符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的出席情况

1.本行在任董事 13 人,出席 11 人,张学文、钟瑞明董事因其他工作安排未能出席会议;

2.本行在任监事 9 人,出席 9 人;

3.本行董事会秘书杜春野先生出席会议,部分高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度董事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,006,015	99.999704	178,700	0.000277	12,500	0.000019
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,164,740	99.986050	178,700	0.000221	11,087,600	0.013729

2.议案名称:关于《中国邮政储蓄银行 2019 年度监事会工作报告》的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,018,615	99.999723	176,600	0.000274	2,000	0.000003
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,177,340	99.986066	176,600	0.000218	11,077,100	0.013716

3.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度财务决算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,016,515	99.999720	178,700	0.000277	2,000	0.000003
H 股	16,174,158,725	99.931573	0	0.000000	11,075,100	0.068427
普通股合计:	80,751,175,240	99.986063	178,700	0.000221	11,077,100	0.013716

4.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,055,115	99.999780	141,000	0.000218	1,100	0.000002
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,288,940	99.999824	141,000	0.000175	1,100	0.000001

5.议案名称:关于中国邮政储蓄银行 2020 年度固定资产投资预算方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,027,515	99.999737	167,700	0.000260	2,000	0.000003
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,261,340	99.999790	167,700	0.000208	2,000	0.000002

6.议案名称:关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,022,615	99.999730	172,600	0.000267	2,000	0.000003
H 股	16,174,043,633	99.930862	11,190,192	0.069138	0	0.000000
普通股合计:	80,751,066,248	99.985928	11,362,792	0.014070	2,000	0.000002

7.议案名称:关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,007,915	99.999707	189,300	0.000293	0	0.000000
H 股	16,183,583,825	99.989806	1,589,000	0.009817	61,000	0.000377
普通股合计:	80,760,591,740	99.997723	1,778,300	0.002201	61,000	0.000076

8.议案名称:关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,007,915	99.999707	188,200	0.000291	1,100	0.000002
H 股	16,185,172,825	99.999623	0	0.000000	61,000	0.000377
普通股合计:	80,762,180,740	99.999690	188,200	0.000233	62,100	0.000077

9.议案名称:关于中国邮政储蓄银行追加 2020 年度对外捐赠授权额度的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,007,815	99.999707	189,400	0.000293	0	0.000000
H 股	16,185,233,825	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
普通股合计:	80,762,241,640	99.999765	189,400	0.000235	0	0.000000

10.议案名称:关于提请股东大会对董事会发行股份一般性授权的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,558,257,198	99.970671	18,938,017	0.029326	2,000	0.000003
H 股	12,927,619,161	79.872922	3,257,553,664	20.126701	61,000	0.000377
普通股合计:	77,485,876,359	95.942972	3,276,491,681	4.056950	63,000	0.000078

11.议案名称:关于中国邮政储蓄银行发行减记型无固定期限资本债券的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	64,577,024,815	99.999733	172,400	0.000267	0	0.000000
H 股	13,911,209,825	85.950008	6,660,000	0.041149	2,267,364,000	14.008843
普通股合计:	78,488,234,640	97.184091	6,832,400	0.008460	2,267,364,000	2.807449

(二)涉及重大事项,A 股 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	关于中国邮政储蓄银行 2019 年度利润分配方案的议案	8,113,121,288	99.998249	141,000	0.001737	1,100	0.000014
6	关于中国邮政储蓄银行聘请 2020 年度会计师事务所的议案	8,113,088,788	99.997848	172,600	0.002127	2,000	0.000025
7	关于中国邮政储蓄银行独立非执行董事薪酬调整方案的议案	8,113,074,088	99.997667	189,300	0.002333	0	0.000000
8	关于中国邮政储蓄银行外部监事薪酬调整方案的议案	8,113,074,088	99.997667	188,200	0.002320	1,100	0.000013

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述第 10、11 项议案为特别决议事项,获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过;其余议案均为普通决议事项,获得出席会议的股东及股东代表所持有的有效表决权股份总数的过半数通过。

上述第 1 至 10 项议案内容请见本行于 2020 年 4 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年年度股东大会会议资料》,第 11 项议案内容请见本行于 5 月 14 日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于 2019 年年度股东大会增加临时提案的公告》。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所

律师:周宁律师、康娅忱律师

(二)律师见证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》的规定;出席会议人员的资格、召集人资格合法有效;会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.北京市金杜律师事务所关于中国邮政储蓄银行股份有限公司 2019 年年度股东大会之法律意见书。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

2020 年 5 月 28 日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2020-029

中国邮政储蓄银行股份有限公司 董事会决议公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)董事会于 2020 年 5 月 21 日以书面形式发出会议通知,于 2020 年 5 月 28 日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事 13 名,实际出席董事 13 名,张学文董事由于其他公务安排,书面委托姚红董事出席会议并代为行使表决权;钟瑞明董事由于其他公务安排,书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权。部分监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国邮政储蓄银行股份有限公司章程》(以下简称公司章程)的有关规定。

会议由张金良董事长主持,出席会议的董事审议并表决通过了以下议案:

一、关于中国邮政储蓄银行境外优先股股息分配方案的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

独立董事对本项议案发表如下意见:同意。

本行于 2017 年 9 月 27 日完成在境外市场发行 72.5 亿美元 4.50%股息率的境外优先股(以下简称优先股)。根据相关法律法规、本行公司章程以及优先股条款和条件的规定,本次优先股股息派发方案如下:

(一)计息期间:自 2019 年 9 月 27 日(含该日)至 2020 年 9 月 27 日(不含该日)

(二)股权登记日:2020 年 9 月 26 日

(三)股息支付日:2020 年 9 月 27 日

(四)发放对象:截至 2020 年 9 月 26 日清算系统(Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking, S.A.)营业时间结束时,本行向在纽约梅隆银行卢森堡分行(The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch)登记在册的本行优先股股东派发股息。

(五)扣税情况:按照有关法律规定,在派发境外优先股股息时,本行需按 10%的税率代扣代缴所得税,按照境外优先股条款和条件有关规定,相关税费将由本行承担。

(六)股息率和发放金额:本行优先股条款和条件确定的第一个股息率重置日前的初始股息率为 4.50%(该股息率为税后股息率,即为优先股股东实际取得的股息率)。由于相关税费需由本行承担,因此本行将派发优先股股息 3.625 亿美元。其中,实际支付给优先股股东 3.2625 亿美元,本行承担税款 0.3625 亿美元。

(七)派息实施办法:董事会审议通过后,本行将向于股权登记日登记在册的优先股股东派发股息。共同存托人(The Bank of New York Depository (Nominees) Limited)是唯一登记在册的本行境外优先股股东,本行将向共同存托人付款或按其指示支付优先股股息。

具体内容请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、关于《中国邮政储蓄银行资本管理高级方法建设实施规划》的议案

议案表决情况:有效表决票 13 票,同意 13 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:601658 证券简称:邮储银行 公告编号:临 2020-030

中国邮政储蓄银行股份有限公司 境外优先股股息派发实施公告

中国邮政储蓄银行股份有限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。

一、通过境外优先股股息派发方案的董事会会议情况

中国邮政储蓄银行股份有限公司(以下简称本行)在 2017 年 6 月 8 日举行的 2016 年年度股东大会、2017 年第一次内资股类别股东大会及 2017 年第一次 H 股类别股东大会审议通过了《关于中国邮政储蓄银行股份有限公司境外非公开发行优先股方案的议案》,授权本行董事会及其获授权人士全权处理发行境外优先股有关事项,包括根据境外优先股发行条款,决定并办理向境外优先股股东支付股息事宜。根据境外优先股条款规定,本行拟于 2020 年 9 月 27 日派发境外优先股股息。本次境外优先股股息派发方案已经本行 2020 年 5 月 28 日召开的董事会 2020 年第五次会议审议通过。董事会决议公告已刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及本行网站(www.psbc.com)。

二、境外优先股股息派发方案

1. 计息期间:自 2019 年 9 月 27 日(含该日)至 2020 年 9 月 27 日(不含该日)

2. 股权登记日:2020 年 9 月 26 日

3. 股息支付日:2020 年 9 月 27 日

4. 发放对象:截至 2020 年 9 月 26 日清算系统(Euroclear Bank SA/NV 和 Clearstream Banking, S.A.)营业时间结束时,在纽约梅隆银行卢森堡分行(The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch)登记在册的本行境外优先股股东。

5. 扣税情况:按照有关法律规定,在派发境外优先股股息时,本行需按 10%的税率代扣代缴所得税,按照境外优先股条款和条件有关规定,相关税费由本行承担。

6. 股息率和发放金额:境外优先股条款和条件确定的第一个重置日前的初始股息率为 4.50%(该股息率为税后股息率,即为境外优先股股东实际取得的股息率)。根据境外优先股的计息本金金额、股息率和代扣代缴所得税率,确定境外优先股股息金额如下:

本行将派发境外优先股股息 362,500,000.00 美元,其中实际支付给境外优先股股东 326,250,000.00 美元,代扣代缴所得税 36,250,000.00 美元。

三、境外优先股派息方案实施办法

本行会向于股权登记日登记在册的本行境外优先股股东派发境外优先股的股息。截至本公告之日,共同存托人(The Bank of New York Depository (Nominees) Limited)是唯一登记在册的本行境外优先股股东。本行向共同存托人付款或按其指示支付境外优先股股息后,应被视为已经履行本行就境外优先股支付股息的义务。如果最终投资者就有关股息在进入清算系统后向最终投资者的后续转付有任何疑问,最终投资者应向其各自的存管机构或中介机构查询。

特此公告。

中国邮政储蓄银行股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

证券代码:601226 证券简称:华电重工 公告编号:临 2020-023

华电重工股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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:

现金管理受托方:广发银行股份有限公司(以下简称"广发银行")北京西客站支行、北京银行股份有限公司(以下简称"北京银行")慧园支行

本次现金管理金额:共计 50,000 万元人民币

本次现金管理产品名称:广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款、北京银行对公客户人民币结构性存款

本次现金管理期限:90 天

履行的审议程序:公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

2020 年 4 月 14 日,华电重工股份有限公司(以下简称"公司")与广发银行北京西客站支行签订《广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款合同》(XJXCKJ30392),使用暂时闲置的募集资金 30,000 万元购买广发银行保本浮动收益型人民币结构性存款;与北京银行慧园支行签订《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ2004156),使用暂时闲置的募集资金 20,000 万元购买北京银行保本浮动收益型人民币结构性存款。

上述协议已于 2020 年 5 月 25 日到期,广发银行北京西客站支行和北京银行慧园支行已按约定支付了本金和收益。

2020 年 5 月 27 日,公司根据第三届董事会第九次会议决议,使用暂时闲置募集资金购买了 20,000 万元广发银行人民币结构性存款和 30,000 万元北京银行人民币结构性存款。具体情况如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况

(一)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的目的

为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,公司于 2020 年 5 月 27 日购买了 20,000 万元广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款和 30,000 万元北京银行对公客户人民币结构性存款。

(二)本次购买结构性存款的资金来源

1、资金来源

公司于 2020 年 5 月 27 日购买的广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款和北京银行对公客户人民币结构性存款合计 50,000 万元,资金来源于公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

(1)基本情况

经中国证券监督管理委员会核准(证监许可[2014]1186 号),公司于 2014 年首次公开发行股票 15,000 万股,每股发行价格为 10 元,募集资金总额为 150,000 万元,扣除发行费用 5,420 万元后,募集资金净额为 144,580 万元。上述募集资金到位情况已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2014 年 12 月 2 日出具了验资报告(大信验字[2014]第 1-00082 号)。公司对募集资金采取了专户存储。

(2)募集资金投资计划及使用情况

公司募集资金投资计划及截至 2020 年 3 月 31 日各募投项目募集资金余额明细如下:

单位:万元

项目名称	原投资总额	调整后投资总额	以前年度已使用金额	2020 年度使用金额	募集资金余额
华电曹妃甸重工装备有限公司曹妃甸重工装备制造基地二期项目	54,760.00	54,760.00	5,200.00	0.00	49,560.00
华电重工物料输送系统核心产品扩能及配套项目	30,752.00	11,999.94	11,999.94	0.00	0.00
华电重工高端钢结构产品扩大产能项目	23,936.62	0.00	0.00	0.00	0.00
华电重工研发中心建设项目	16,522.00	16,522.00	0.00	0.00	16,522.00
补充工程项目运营资金项目	18,609.38	18,609.38	18,609.38	0.00	0.00
永久补充流动资金	0.00	42,688.68	42,688.68	0.00	0.00
合计	144,580.00	144,580.00	78,498.00	0.00	66,082.00

(三)本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的基本情况

1、广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
广发银行	银行结构性存款	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款	20,000	3.40%或 1.50%	167.67 万元或 73.97 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益	/	3.40% 或 1.50%	167.67 万元或 73.97 万元	否

2、北京银行对公客户人民币结构性存款

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
北京银行	银行结构性存款	对公客户人民币结构性存款	30,000	最高 3.40%,最低 1.35%	最高 251.51 万元,最低 99.86 万元
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
90 天	保本浮动收益	/	最高 3.40%,最低 1.35%	最高 251.51 万元,最低 99.86 万元	否

(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析

1、控制安全性风险

本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,公司财务资产部已进行事前审核与评估风险,结构性存款满足保本要求。

另外,公司财务资产部将跟踪本次所投资结构性存款的投向等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。

2、防范流动性风险和现金流量风险

公司根据募投项目进度安排和资金投入计划使用暂时闲置募集资金购买结构性存款,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

二、本次结构性存款合同主要内容

(一)《广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款合同》主要内容

1、主要条款

产品名称:广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款

产品代码:XJXCKJ30757

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

规模:20,000 万元

产品期限:90 天

合同签署日期:2020 年 5 月 27 日

启动日:2020 年 5 月 27 日

到期日:2020 年 8 月 25 日

预计到期利率:本产品收益率与 2020 年 6 月 8 日路透页面香港时间上午 11:30"HKDFIX"公布的美元兑港币汇率水平挂钩,汇率区间为 7.3000-8.8000(不含边界)。如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间内,则到期时结构性存款收益率为 3.40%(年化收益率);如果美元兑港币的最终汇率始终位于汇率区间外,则到期时结构性存款收益率为 1.50%(年化收益率)。

产品结构:投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)的比例区间为 20%~100%、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等金融资产的比例区间为 0%~80%,收益部分投资于与美元兑港币的汇率水平挂钩的金融衍生产品,投资者的结构性存款收益取决于美元兑港币的汇率在观察期内的表现。

本金及收益兑付时间:结构性存款到期日偿付全部人民币本金,并按照规定支付结构性存款收益。

2、资金投向

投资于货币市场工具(包括但不限于银行存款、拆借、回购等)、债券(包括但不限于国债,央票,金融债,短期融资券,企业债,中期票据,公司债)等。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买广发银行保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得收益约 167.67 万元或 73.97 万元。

4、风险控制分析

同"一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析"相关内容。

(二)《北京银行对公客户结构性存款协议》主要内容

1、主要条款

产品名称:北京银行对公客户人民币结构性存款

产品代码:DFJ2005275

产品类型:保本浮动收益型

币种:人民币

规模:30,000 万元

产品期限:90 天

合同签署日期:2020 年 5 月 27 日

起息日:2020 年 5 月 27 日

到期日:2020 年 8 月 25 日

预计到期利率:预期可获得的年利率与观察期内 3 个月美元 LIBOR 利率相挂钩,目标区间为 -2%~3%以内。预期到期年利率 =1.35%+(R-1.35%)×N/D,1.35%及 R 均为年化利率。其中,N 为观察期内挂钩标的处于目标区间内的实际天数,D 为观察期实际天数,R 为预期到期最高年化利率。本次结构性存款预期到期最低年化利率为 1.35%,预期到期最高年化利率为 3.40%。

产品结构:主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具,具体投资品种包括存 / 拆放交易、同业存款交易、同业借款交易、国债、金融债、企业债、银行次级债、央行票据、短期融资券、中期票据、债券回购交易、现金、银行存款、大额可转让存单、回购 / 逆回购交易等。

本金及收益兑付时间:到期日当日(北京银行提前终止日)支付本金,到期日(北京银行提前终止日)后 3 个工作日支付利息,本金及利息支付币种与结构性存款本金币种相同。

2、资金投向

主要投资于银行间市场、交易所及其他交易场所交易的各项固定收益类金融工具。

3、公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,购买北京银行保本结构性存款,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,不存在新增关联交易及同业竞争情况,可以提高募集资金使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。上述结构性存款到期后,预计公司可获得最高收益约最高 251.51 万元,可获得最低收益约 99.86 万元。

4、风险控制分析

同"一、(四)公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的风险控制分析"相关内容。

三、受托方的基本情况

(一)广发银行

1、基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本(万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
广发银行股份有限公司	1988 年 7 月 8 日	尹兆君	1,968,719.6272	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券等有价证券;从事同业拆借;提供信用证服务及担保;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇存、贷款;外汇汇款;外币兑换;国际结算;结汇、售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;自营和代客外汇买卖;代理国外信用卡的发行及付款业务;离岸金融业务;资信调查、咨询、见证业务;经中国银监会等批准的其他业务。	主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏豪集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股有限公司等。 实际控制人是中国人寿保险股份有限公司。	否

广发银行在北京、天津、河北、山西、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、重庆、四川、云南、陕西、新疆等境内 24 个省(直辖市、自治区)100 个地级及以上城市和澳门特别行政区设立了 44 家直属分行、862 家营业机构,并与全球 100 多个国家和地区的 1,319 家金融机构建立了 SWIFT 密押关系,为 30 多万对公客户、3,700 多万个人客户、4,600 多万信用卡客户和 3,600 多万移动金融客户提供优质、全面的金融服务。

截至 2019 年 12 月 31 日,广发银行总资产为 26,327.98 亿元,净资产为 2,095.64 亿元,营业收入 763.12 亿元、不良贷款率为 1.55%。2019 年,广发银行实现净利润 125.81 亿元。

2、广发银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

3、公司董事会尽职调查情况

公司及公司董事会已对本次结构性存款协议主体广发银行的基本情况、信用情况及其交易履约能力进行了必要的调查。具体情况详见"(一)广发银行"之"1、基本情况"相关内容。

(二)北京银行

北京银行为上海证券交易所上市公司,证券代码为 601169。北京银行与公司不存在关联关系,也不存在产权、资产、人员等其他方面的关系。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下表所示:

单位:元 币种:人民币

	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
总资产	8,732,600,565.57	9,167,741,433.72
总负债	5,147,168,648.72	5,513,609,606.75
归属于上市公司股东的净资产	3,557,101,752.96	3,624,607,231.69
	2020 年 1-3 月	2019 年 1-12 月
经营活动产生的现金流量净额	-151,761,744.43	491,646,000.72

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款,占公司最近一期期末货币资金的比例为 33.83%,占公司最近一期期末净资产的比例为 14.06%,不会对公司财务状况、现金流量情况构成重大不利影响,不会影响公司正常资金周转需要,不会影响公司主营业务正常开展,符合公司和全体股东的利益。

本次公司使用暂时闲置募集资金 50,000 万元购买保本浮动收益型结构性存款,有利于公司提高闲置募集资金使用效率,使公司获得一定收益,不会影响公司募集资金投资计划的实施。

五、风险提示

公司本次使用暂时闲置募集资金购买结构性存款可能面临的风险主要包括产品收益风险、市场利率风险、流动性风险、管理风险、政策风险、汇率风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等。敬请投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2020 年 4 月 23 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意为实现股东利益最大化,提高闲置募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下,根据募投项目进度安排和资金投入计划,对最高额度不超过 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,适时购买银行结构性存款等现金管理产品。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见,具体请见公司于 2020 年 4 月 24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》、《证券日报》披露的相关公告。该议案无需股东大会和政府有关部门的批准。

七、截至本公告日,公司最近十二个月购买现金管理产品的情况

金额:万元

序号	现金管理产品名称	现金管理产品类型	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	对公客户人民币结构性存款(PFJ1905041)	保本浮动收益型	50,000	50,000	177.40	/
2	对公客户人民币结构性存款(DFJ1907069)	保本浮动收益型	30,000	30,000	125.36	/
3	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ8403)	保本浮动收益型	20,000	20,000	77.46	/
4	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ8999)	保本浮动收益型	50,000	50,000	267.78	/
5	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ11893)	保本浮动收益型	50,000	50,000	160.93	/
6	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ12506)	保本浮动收益型	50,000	50,000	130.41	/
7	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ12937)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
8	对公客户人民币结构性存款(DFJ1912151)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
9	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ9351)	保本浮动收益型	30,000	30,000	180.49	/
10	对公客户人民币结构性存款(DFJ2002061)	保本浮动收益型	20,000	20,000	120.33	/
11	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ30392)	保本浮动收益型	30,000	30,000	121.32	/
12	对公客户人民币结构性存款(DFJ2004156)	保本浮动收益型	20,000	20,000	80.88	/
13	"薪加薪 16 号"人民币结构性存款(XJXCKJ30757)	保本浮动收益型	20,000	/	/	20,000
14	对公客户人民币结构性存款(DFJ2005275)	保本浮动收益型	30,000	/	/	30,000
		合计	450,000	400,000	1,644.56	50,000

最近 12 个月内单日最高投入金额	50,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 / 最近一年净资产(%)	13.79
最近 12 个月现金管理累计收益 / 最近一年净利润(%)	20.00
目前已使用的现金管理额度	50,000
尚未使用的现金管理额度	0
总现金管理额度	50,000

特此公告。

华电重工股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十八日

报备文件:

(一)《广发银行"薪加薪 16 号"人民币结构性存款合同》(XJXCKJ30757);

(二)《北京银行对公客户结构性存款协议》(DFJ2005275);

(三)公司第三届董事会第九次会