

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2025-070
可转债代码:113047 可转债简称:旗滨转债

旗滨集团集团股份有限公司 关于理财产品投资的进展公告

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法律责任。

重要内容提示:
●本次理财产品投资内容:收到到期理财产品67,000万元;办理购买理财产品63,500万元

●本次购买理财产品的受托方:平安银行宁波分行营业部、浙商银行股份有限公司宁波宝安支行、招商银行深圳前海支行、交通银行珠海横琴支行、工商银行烟台莱州支行、光大银行福州分行支行、中国银行深圳前海支行、中国银行深圳前海支行、工商银行烟台莱州支行、浦发银行烟台莱州支行

●本次委托理财事项:收到到期理财产品本金金额为人民币67,000万元;办理购买理财产品的金额合计为人民币63,500万元

●购买的理财产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品、浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)、招商银行净值系列债券两年期31天结构性存款(产品代码:FSZ10322)、交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)、中国工商银行区间累计法人民币结构性存款(产品-专户型2025年第101期)A款、中国光大银行2025年对公结构性存款(产品-专户型)4期产品2、中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507905)、中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507906)

●购买的理财产品期限分别为:35天、31天、31天、34天、29天、34天、37天、22天、21天

●履行的审议程序:公司第五届董事会第三十八次会议于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(含)人民币,具体内容详见公司于2025年4月25日、2025年6月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站的相关公告(公告编号:2025-034、2025-054)。

根据公司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决议,现将公司及子公司近期理财产品投资的进展公告如下:

一、本次委托理财目的

(一)委托理财目的

在不影响公司正常经营和生产建设并确能保证资金安全的情况下,使用部分闲置资金进行资金管理,是为了进一步提高公司资金使用自有闲置资金的使用效率,增加公司现金资产总量,有效降低财务成本,为公司创造更谋求较好的投资回报。

(二)资金来源

本次购买理财资金来源为闲置自有资金。

(三)本次购买理财产品的基本情况

1.收到到期理财产品情况

近日,公司已到期理财产品“中国工商银行挂钩汇率区间累计法人民币结构性存款(产品-专户型)2025年第104期”C款、交通银行理财通财定期结构性存款32天(挂钩汇率看涨)、中国工商银行结构性存款(产品代码:FEM250201DF)、招商银行净值系列债券两年期31天结构性存款(产品代码:FSZ10322)、交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)、中国工商银行区间累计法人民币结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)A款、中国光大银行2025年对公结构性存款(产品-专户型)4期产品2、中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507905)、中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507906)理财产品,上述理财产品本金合计67,000万元,已收回本金合计67,000万元,实现收益106.03万元。

2.购买理财产品情况

近日,公司及子公司购买理财产品情况如下:

序号	理财产品名称	受托方名称	产品类型	币种	期限(天)	初始金额(万元)	利率	到期日期	实际收益(万元)	期末余额(万元)
1	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	平安银行宁波分行营业部	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品	人民币	35	10,000	1.30%	1.83%	12.64	17.79
2	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	浙商银行股份有限公司宁波宝安支行	浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)	人民币	31	2,000	1.30%	2.45%	2.24	4.22
3	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	招商银行深圳前海支行	招商银行净值系列债券两年期31天结构性存款(产品代码:FSZ10322)	人民币	31	3,000	1.30%	1.90%	3.31	4.84
4	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	交通银行珠海横琴支行	交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)	人民币	34	8,000	1.00%	2.10%	7.45	15.65
5	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国工商银行烟台莱州支行	中国工商银行结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)A款	人民币	31	5,000	0.65%	1.89%	2.40	6.99
6	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国光大银行福州分行支行	中国光大银行2025年对公结构性存款(产品-专户型)4期产品2	人民币	29	15,000	0.75%	1.95%	9.06	23.56
7	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国工商银行烟台莱州支行	中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507905)	人民币	34	3,360	0.95%	2.04%	1.85	6.38
8	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国工商银行烟台莱州支行	中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507906)	人民币	37	3,640	0.60%	2.05%	2.21	7.56
9	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国工商银行烟台莱州支行	中国工商银行结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)A款	人民币	22	3,500	0.65%	2.20%	1.37	4.64
10	旗滨集团旗滨玻璃有限公司	中国工商银行烟台莱州支行	中国工商银行结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)A款	人民币	21	10,000	0.70%	2.20%	4.03	12.66
	合计					63,500			46.57	104.30

注:上表“合计”金额与按分项数据相加金额存在误差系四舍五入所致。

二、本次委托理财的具体情况

(一)委托理财合同主要条款

1. 公司全资子公司旗滨集团玻璃有限公司购买平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品10,000万元

(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

(2)投资期限:35天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月16日

(6)产品挂钩指标:指在东京时间下午3点参考彭博“BFX”页面“EURUSD”显示的欧元/美元中间即期汇率,按照仓位法精确到小数点后5位。

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

2. 公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)2,000万元

(1)产品名称:浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)

(2)投资期限:31天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

3. 公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)2,000万元

(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

(2)投资期限:35天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月16日

(6)产品挂钩指标:指在东京时间下午3点参考彭博“BFX”页面“EURUSD”显示的欧元/美元中间即期汇率,按照仓位法精确到小数点后5位。

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

4. 公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买浙商银行单位结构性存款(产品代码:FEM250201DF)2,000万元

(1)产品名称:平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率)产品

(2)投资期限:35天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

5. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)18,000万元

(1)产品名称:交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

6. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)18,000万元

(1)产品名称:交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

7. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)18,000万元

(1)产品名称:交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

8. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)18,000万元

(1)产品名称:交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年5月23日

(6)产品挂钩指标:欧元兑人民币汇率

(7)产品预期收益率(年):1.3000%或1.7300%或1.8300%。

(8)产品收益计算方式:客户收益=本金×实际收益率(年)×实际存续天数/365。

9. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)18,000万元

(1)产品名称:交通银行理财通财定期结构性存款34天(挂钩汇率看涨)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月1日

(6)产品到期日:2025年6月30日

(7)产品挂钩指标:BLOOMBERG于东京时间11:00公布的BFX组合标的即期汇率。

(8)产品预期收益率(年):产品预期收益率为7.5%、1.85%、1.95%。

(9)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期收益率×计息天数/360。

7. 公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507905)3,360万元

(1)产品名称:中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507905)

(2)投资期限:34天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月3日

(6)产品到期日:2025年7月7日

(7)产品挂钩指标:挂钩指标为彭博BFX EURUSD页面公布的欧元/美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如上述报价无法给出合理价格水平,由中国工商银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(8)产品预期收益率(年):如果在观察时点,挂钩指标小于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率为0.9000%(年化);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率为2.0400%(年化)。

(9)产品收益计算方式:ACT/365。

8. 公司全资子公司深圳市新旗滨科技有限公司购买中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507906)3,640万元

(1)产品名称:中国工商银行结构性存款(产品代码:SDNY202507906)

(2)投资期限:37天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月1日

(6)产品挂钩指标:挂钩指标为彭博BFX EURUSD页面公布的欧元/美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四位。如上述报价无法给出合理价格水平,由中国工商银行遵照公平、公正、公允的原则进行确定。

(7)产品预期收益率(年):如果在观察时点,挂钩指标大于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率为0.6000%(年化);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费用(如有)后,产品获得最高收益率为2.0500%(年化)。

(8)产品收益计算方式:ACT/365。

9. 公司全资子公司株洲旗滨玻璃有限公司购买中国工商银行区间累计法人民币结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)2,200万元

(1)产品名称:中国工商银行区间累计法人民币结构性存款(产品-专户型)2025年第101期)A款

(2)投资期限:22天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

10. 公司全资子公司长沙旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)2,000万元

(1)产品名称:交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)

(2)投资期限:21天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

11. 公司全资子公司长沙旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)2,000万元

(1)产品名称:交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)

(2)投资期限:21天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

12. 公司全资子公司长沙旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)2,000万元

(1)产品名称:交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)

(2)投资期限:21天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

13. 公司全资子公司长沙旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)2,000万元

(1)产品名称:交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)

(2)投资期限:21天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准进行调整),精确到小数点后两位,小数点后3位四舍五入,具体以工商银行实际派发为准。

14. 公司全资子公司长沙旗滨玻璃有限公司购买交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)2,000万元

(1)产品名称:交通银行理财产品(产品代码:FSZ10322)

(2)投资期限:21天

(3)投资及收益币种:人民币

(4)产品类型:保本浮动收益型

(5)产品起始日:2025年6月9日

(6)产品挂钩指标:观察期自每日北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价,取四舍五入至小数点后5位,表示为一欧元可兑换的美元数。如果某日彭博“BFX”页面上没有显示相关数据,则该日指标采用此日期前最近一个可获得的数据(北京时间下午3点彭博“BFX”页面显示的欧元/美元汇率中间价)。

(7)产品预期收益率(年):0.65%+1.55%×N/M,0.65%、1.55%均为预期年化收益率,其中N为观察期内挂钩指标的小于观察区间的上限且高于观察区间的实际天数,M为观察期实际天数。客户可获得的预期年化收益率为:0.65%,预期可获得最高年化收益率为2.00%,测算收益不等于实际收益,请以实际到账收益为准。

(8)产品收益计算方式:预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数/365(如到期日根据工作日标准进行调整,则产品实际存续天数也按照同一工作日标准