

黑龙江国中水务股份有限公司 关于购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证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。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，使用自有闲置资金及募集资金购买理财产品，现将 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日有关理财情况公告如下：

一、购买理财产品的情况

2018 年 1 月 1 日-2018 年 6 月 30 日期间，公司已累计滚动利用自有闲置资金 119,140 万元人民币购买理财产品，实际收益 3,845,988.52 元人民币（税后）。累计滚动利用募集资金 159,215 万元人民币购买理财产品，实际收益 6,719,961.77 元人民币（税后）。

1、公司利用自有闲置资金购买的理财产品已到期收回的情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益（税后）
国中水务	中国民生银行股份有限公司鞍山江东大道支行	非凡资产管理增增日上收益递增理财产品对公款	100,000,000.00	2018 年 4 月 11 日--2018 年 5 月 8 日	非保本浮动收益	4.50%	332,739.73
国中水务	中国民生银行股份有限公司鞍山江东大道支行	非凡资产管理翠竹 9W 理财产品周四公享 05 款	200,000,000.00	2018 年 4 月 12 日--2018 年 6 月 14 日	非保本浮动收益	5.15%	1,777,808.22
国中水务	中国民生银行股份有限公司鞍山江东大道支行	非凡资产管理天溢金对公机构 A 款	18,900,000.00	2018 年 4 月 13 日--2018 年 5 月 7 日	非保本浮动收益	3.96%	49,243.56
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	“长盛理财”月月稳利	5,000,000.00	2018 年 1 月 9 日--2018 年 2 月 13 日	保本浮动收益	4.10%	18,997.15
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	“长盛理财”月月稳利	5,000,000.00	2018 年 2 月 27 日--2018 年 4 月 3 日	保本浮动收益	4.10%	18,771.00
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	13,700,000.00	2018 年 4 月 10 日--2018 年 5 月 15 日	保本浮动收益	3.10%	39,658.83

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2018-067

汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	“长盛理财”月月稳利	6,000,000.00	2018年4月17日--2018年5月22日	保本浮动收益	4.10%	22,253.81
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	13,700,000.00	2018年5月18日--2018年6月21日	保本浮动收益	3.10%	39,658.82
湘潭自来水	中国银行湘潭九华支行	中银稳富-融荟系列理财(91天)	8,000,000.00	2018年1月24日--2018年4月25日	非保本浮动收益	4.90%	97,731.41
湘潭自来水	中国银行湘潭九华支行	中银日积月累-日计划	8,000,000.00	2018年5月7日--2018年6月15日	非保本浮动收益	3.15%	26,958.89
国中水务	上海票据交易所	票据理财	269,000,000.00	2018年5月7日--2018年5月29日	保本浮动收益	5.50%	863,041.67
国中水务	上海票据交易所	票据理财	31,000,000.00	2018年5月8日--2018年5月29日	保本浮动收益	5.50%	89,986.11
国中上海	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财恒通安鑫2014001期人民币理财产品	185,000,000.00	2018年4月10日--2018年4月27日	保本浮动收益	3.40%	276,376.36
国中上海	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财福通日安鑫H14001期人民币理财产品	100,000,000.00	2018年4月10日--2018年4月25日、26日、27日	非保本浮动收益	3.90%	173,095.87
齐齐哈尔自来水	上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行	利多多惠志28天	1,700,000.00	2018年1月23日--2018年2月22日	保本固定收益	4.10%	5,404.50
齐齐哈尔自来水	上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行	财富班车1号30天	1,700,000.00	2018年3月12日--2018年4月11日	保本固定收益	4.00%	5,272.68
齐齐哈尔自来水	上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行	财富班车S21(21天)	1,700,000.00	2018年4月24日--2018年5月15日	保本固定收益	3.08%	3,506.33
齐齐哈尔自来水	上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行	财富班车1号30天	1,700,000.00	2018年5月18日--2018年6月19日	保本固定收益	3.90%	5,483.58

2、截至 2018 年 6 月 30 日，公司利用自有闲置资金购买理财产品尚未到期收回的金额
为人民币 22,130 万元，具体情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	预期年化收益率
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心E”法人人民币理财产品	13,700,000.00	2018年6月26日--2018年7月31日	保本浮动收益	3.10%
汉中自来水	长安银行股份有限公司汉中太白路支行	“长盛理财”月月稳利	6,000,000.00	2018年5月29日--2018年7月3日	保本浮动收益	4.10%
齐齐哈尔自来水	上海浦东发展银行股份有限公司齐齐哈尔分行	财富班车 S21 (21天)	1,600,000.00	2018年6月28日--2018年7月19日	保本固定收益	3.90%
国中水务	上海爱建信托有限责任公司	爱建长盈优选*中船徐州棚改项目集合资金信托	180,000,000.00	2018年6月27日-2018年9月26日	保本浮动收益	7.20%
国中水务	上海爱建信托有限责任公司	爱建长盈精英-恒泰镇江中冶项目集合资金信托	20,000,000.00	2018年6月27日-2018年9月26日	保本浮动收益	7.90%

3、公司利用募集资金购买的理财产品已到期收回的情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	年化收益率	实际收益（税后）
国中水务	中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款（40 天）	30,000,000.00	2018 年 1 月 5 日--2018 年 2 月 14 日	保本浮动收益	4.50%	139,570.95
国中水务	中国民生银行股份有限公司马鞍山江东大道支行	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款（89 天）	300,000,000.00	2018 年 1 月 5 日--2018 年 4 月 4 日	保本浮动收益	5.00%	3,450,504.01
国中水务	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财恒通 N18018 期人民币理财产品（88 天）	100,000,000.00	2018 年 1 月 11 日--2018 年 4 月 10 日	保本保收益	4.40%	1,000,775.40
国中水务	中国民生银行股份有限公司	中国民生银行人民币结构性	100,000,000.00	2018 年 4 月 4 日--2018 年 5	保本浮动收益	4.00%	413,543.55

	马鞍山江 东大道支 行	存款 D-1 款 (40 天)		月 14 日			
国中水务	中国民生 银行股份 有限公司 马鞍山江 东大道支 行	中国民生 银行人民 币结构性 存款 D-1 款 (40 天)	100,000,000.00	2018 年 5 月 16 日 --2018 年 6 月 26 日	保本浮动 收益	3.90%	403,204.96
国中水务	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 N18104 期 人民币理 财产品 (35 天)	114,600,000.00	2018 年 4 月 12 日 -2018 年 5 月 18 日	保本保收 益	4.30%	445,781.86
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币 理财产品	34,000,000.00	2018 年 1 月 11 日 --2018 年 1 月 30 日	保本浮动 收益	3.40%	58,422.63
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币 理财产品	34,000,000.00	2018 年 2 月 5 日 --2018 年 2 月 28 日	保本浮动 收益	3.40%	70,722.15
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币 理财产品	20,000,000.00	2018 年 3 月 7 日 --2018 年 3 月 30 日	保本浮动 收益	3.40%	69,456.00
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币 理财产品	14,000,000.00	2018 年 3 月 8 日 --2018 年 3 月 30 日	保本浮动 收益		
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币 理财产品	34,000,000.00	2018 年 4 月 2 日 --2018 年 4 月 27 日	保本浮动 收益	3.40%	76,871.87
牙克石	上海农商 银行延安 西路支行	“鑫意” 理财恒通 安鑫 2014001 期人民币	34,000,000.00	2018 年 5 月 2 日 --2018 年 5 月 29 日	保本浮动 收益	3.40%	85,798.08

		理财产品					
牙克石	上海农商银行延安西路支行	“鑫意”理财恒通安鑫 2014001 期人民币理财产品	35,000,000.00	2018 年 6 月 4 日 --2018 年 6 月 28 日	保本浮动收益	3.37%	75,297.29
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	37,610,000.00	2018 年 1 月 4 日 --2018 年 2 月 1 日	保本浮动收益	3.10%	84,377.05
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	37,700,000.00	2018 年 2 月 2 日 --2018 年 3 月 2 日	保本浮动收益	3.10%	84,578.95
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	37,790,000.00	2018 年 3 月 5 日 --2018 年 4 月 3 日	保本浮动收益	3.10%	87,808.76
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	37,890,000.00	2018 年 4 月 4 日 --2018 年 5 月 3 日	保本浮动收益	3.10%	88,041.12
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	9,400,000.00	2018 年 5 月 8 日 --2018 年 6 月 4 日	保本浮动收益	3.10%	21,088.65
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	5,300,000.00	2018 年 5 月 9 日 --2018 年 6 月 5 日	保本浮动收益	3.10%	11,890.42
汉中自来水	中国工商银行股份有限公司汉中中山街支行	保本型“随心 E”法人人民币理财产品	23,280,000.00	2018 年 5 月 10 日 --2018 年 6 月 6 日	保本浮动收益	3.10%	52,228.07

4、截至 2018 年 6 月 30 日，公司募集资金购买理财产品尚未到期收回的金额为人民币 45,358 万元，具体情况如下：

单位：元

公司名称	受托人	委托理财类型	理财金额	起始日期	报酬确定方式	预期年化收益率
国中水务	中国民生银行	中国民生银行挂钩	100,000,000.00	2018 年 6	保本浮动	3.90%

	股份有限公司 马鞍山江东大道支行	利率结构性存款 SDGA180074		月 27 日 --2018 年 8 月 6 日	收益	
国中水务	中国民生银行 股份有限公司 马鞍山江东大道支行	中国民生银行人民币 结构性存款 D-1 款（91 天）	200,000,000.00	2018 年 4 月 4 日 --2018 年 7 月 4 日	保本浮动 收益	4.60%
国中水务	上海农商银行 延安西路支行	“鑫意”理财恒通 N18147 期人民币理 财产品（35 天）	115,500,000.00	2018 年 6 月 5 日 --2018 年 7 月 11 日	保本保收 益	3.85%
汉中自来水	中国工商银行 股份有限公司 汉中中山街支 行	保本型“随心 E” 法人人民币理财产 品	38,080,000.00	2018 年 6 月 25 日 --2018 年 7 月 23 日	保本浮动 收益	3.10%

二、风险控制措施

公司对理财产品投资谨慎决策并严格把关，公司购买的理财产品均为风险较低的中短期银行理财产品。在理财期间，公司与相关理财产品的发行方保持紧密联系，加强风险控制和监督，保证资金安全。

三、对公司的影响

公司运用自有闲置资金及募集资金购买风险较低的中短期银行理财产品是在确保公司正常生产经营资金需求的前提下进行的，通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

具体会计处理以公司正式披露的 2018 年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 7 日