

证券代码：600219      证券简称：南山铝业      公告编号：临 2020-031  
债券代码：122479      债券简称：15 南铝 01  
债券代码：122480      债券简称：15 南铝 02  
债券代码：143271      债券简称：17 南铝债

## 山东南山铝业股份有限公司

### 关于 2020 年第二季度使用闲置募集资金 购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● **委托理财受托方：**上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司。

● **本次委托理财金额：**未到期理财产品共计 187,400 万元，其中 21,700 万元用于购买上海浦东发展银行理财产品，101,700 万元用于购买兴业银行股份有限公司理财产品，34,000 万元用于购买中国民生银行股份有限公司理财产品，30,000 万元用于购买恒丰银行股份有限公司理财产品。

● **本季度委托理财收益：**本季度已到期理财产品收益共计 2,373.34 万元。

● **委托理财期限：**自公司 2019 年 10 月 28 日第九届董事第二十六次会议审议通过之日起至 2020 年 10 月 27 日期间内有效，在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。

● **履行的审议程序：**该事项经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十五次会议，公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划的前提下，合理

利用暂时闲置募集资金进行投资理财，增加资金收益。

## （二）资金来源

公司购买委托理财产品所使用的资金为公司暂时闲置募集资金。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东南山铝业股份有限公司配股的批复》（证监许可【2018】号 1316 文）核准，公司以 9,251,102,895 股为基数，按每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售人民币普通股（A 股），配股价格为 1.70 元/股，募集资金总额为人民币 4,588,943,662.50 元，扣除与本次配股发行费用总额为人民币 44,457,953.60 元，募集资金净额为人民币 4,544,485,708.90 元，上述募集资金到位情况已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具《验资报告》（和信验字（2018）第 000072 号）。

截至 2019 年 6 月 30 日，公司募投项目情况，具体内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东南山铝业股份有限公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-060）。

## （三）委托理财产品的基本情况

本次委托理财购买或到期时间为 2020 年 4 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日，公司及其子公司购买及到期的具体理财产品汇总如下表：

受委托方	理财产品类型	理财产品名称	金额 (万元)	产品 期限 (天)	起始、到期日	实际收 回本金 金额 (万元)	实际获 得收益 (万元)	是否 构成 关联 交易	结构化 安排
上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司 JG6003 期人民币对公结构性存款	5,600	30	2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 29 日	5,600	18.51	否	无
	保本浮动收益型	公司稳利固定持有期 JG6002 期（14 天）	5,700	14	2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 20 日	5,700	5.87	否	无
	保本浮动收益型	公司稳利固定持有期 JG6003 期（30 天）	21,000	30	2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 11 日	21,000	57.87	否	无
	保本浮动收益型	公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）	5,700	90	2020 年 5 月 22 日至 2020 年 8 月 19 日	-	-	否	无
	保本浮动收益型	公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）	6,000	90	2020 年 5 月 25 日至 2020 年 8 月 22 日	-	-	否	无

	保本浮动收益型	公司稳利固定持有期 JG6004 期 (90 天)	10,000	90	2020 年 5 月 27 日至 2020 年 8 月 25 日	-	-	否	无
兴业 银行 股份 有限 公司	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	75,900	30	2020 年 3 月 23 日至 2020 年 4 月 22 日	75,900	219.87	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	28,800	33	2020 年 4 月 3 日至 2020 年 5 月 6 日	28,800	90.42	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	15,000	30	2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日	15,000	40.94	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	76,100	30	2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日	76,100	207.72	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	29,000	31	2020 年 5 月 8 日至 2020 年 6 月 8 日	29,000	79.12	否	无
	保本保证收益型	挂钩利率结构性存款 (SDGA201137D)	91,300	38	2020 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 29 日	91,300	300.36	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款	10,000	91	2020 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 3 日	-	-	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款(开放式)	20,000	4	2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 3 日	-	-	否	无
	保本浮动收益型	企业金融结构性存款(封闭式)	71,700	102	2020 年 6 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日	-	-	否	无
	中国 民生 银行 股份 有限 公司	保证收益型	挂钩利率结构性存款 (SDGA200248)	25,000	40	2020 年 3 月 6 日至 2020 年 4 月 15 日	25,000	98.63	否
保证收益型		挂钩利率结构性存款 (SDGA200266)	47,000	40	2020 年 3 月 11 日至 2020 年 4 月 20 日	47,000	185.82	否	无
保本收益型		7 天通知存款	6,000	7	2020 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日	6,000	6.75	否	无
保证收益型		挂钩利率结构性存款 (SDGA200361)	21,000	41	2020 年 3 月 31 日至 2020 年 5 月 11 日	21,000	81.56	否	无
保本保证收益型		挂钩利率结构性存款 (SDGA200432)	10,000	41	2020 年 4 月 15 日至 2020 年 5 月 26 日	10,000	36.51	否	无
保本保证收益型		挂钩利率结构性存款 (SDGA201136D)	12,000	56	2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 18 日	12,000	59.84	否	无
保本保证收益型		挂钩利率结构性存款 (SDGA201137D)	30,000	56	2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 18 日	30,000	156.49	否	无
保本收益型		7 天通知存款	34,000	11	2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日	34,000	33.24	否	无
保本收益型		1 天通知存款	34,000	1	2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 1 日	-	-	否	无

中国工商银行股份有限公司	保本浮动收益型	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2019年第234期I款 (19ZH234I)	10,000	96	2019年12月27日至2020年4月1日	10,000	93.02	否	无
	保本收益型	结构性存款	2,300	41	2020年2月20日至2020年4月1日	2,300	7.23	否	无
	保本收益型	结构性存款	16,350	40	2020年2月21日至2020年4月1日	16,350	47.66	否	无
烟台银行股份有限公司	保本收益型	人民币1天通知存款	10,000	1	2020年3月31日至2020年4月1日	10,000	0.3	是	无
恒丰银行股份有限公司	保本保收益型	恒银创富-资产管理系列(A计划)2020年第11期	30,000	91	2020年1月17日至2020年4月17日	30,000	276.74	否	无
	保本保收益型	恒银创富-资产管理系列(A计划)2020年第60期	30,000	91	2020年4月21日至2020年7月21日	-	-	否	无

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

公司购买标的为保本型理财产品，总体风险可控；但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全保本型理财产品购买的审批和执行程序，确保保本型理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全，独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查。公司证券部负责及时履行相应的信息披露程序。

1、公司相关部门将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### (一) 委托理财合同主要条款

**1、产品名称：上海浦东发展银行公司稳利固定持有期 JG6002 期（14 天）**

购买额度：5,700 万元

期限及起始、到期日：14 天，2020 年 5 月 7 日至 2020 年 5 月 20 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**2、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款**

购买额度：5,600 万元

期限及起始、到期日：30 天，2020 年 3 月 31 日至 2020 年 4 月 29 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**3、产品名称：上海浦东发展银行公司稳利固定持有期 JG6003 期（30 天）**

购买额度：21,000 万元

期限及起始、到期日：30 天，2020 年 5 月 13 日至 2020 年 6 月 11 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**4、产品名称：上海浦东发展银行公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）**

购买额度：5,700 万元

期限及起始、到期日：90天，2020年5月22日至2020年8月19日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**5、产品名称：上海浦东发展银行公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）**

购买额度：6,000 万元

期限及起始、到期日：90天，2020年5月25日至2020年8月22日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**6、产品名称：上海浦东发展银行公司稳利固定持有期 JG6004 期（90 天）**

购买额度：10,000 万元

期限及起始、到期日：90天，2020年5月27日至2020年8月25日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

**7、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：75,900 万元

期限及起始、到期日：30天，2020年3月23日—2020年4月22日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体

的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.95%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【2.0245%】\*产品存续天数/365。

#### **8、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：28,800 万元

期限及起始、到期日：33 天，2020 年 4 月 3 日至 2020 年 5 月 6 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.9%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.9715%】\*产品存续天数/365。

#### **9、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：15,000 万元

期限及起始、到期日：30 天，2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.821%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.74%】\*产品存续天数/365。

#### **10、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：76,100 万元

期限及起始、到期日：30 天，2020 年 4 月 22 日至 2020 年 5 月 22 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.821%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.74%】\*产品存续天数/365。

### **11、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：29,000 万元

期限及起始、到期日：31 天，2020 年 5 月 8 日至 2020 年 6 月 8 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.63%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.7125%】\*产品存续天数/365。

### **12、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：10,000 万元

期限及起始、到期日：91 天，2020 年 4 月 3 日至 2020 年 7 月 3 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【2.00%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【2.0735%】\*产品存续

天数/365。

**13、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款**

购买额度：91,300 万元

期限及起始、到期日：38 天，2020 年 5 月 22 日至 2020 年 6 月 29 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.58%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.66%】\*产品存续天数/365。

**14、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（开放式）**

购买额度：20,000 万元

期限及起始、到期日：4 天，2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 3 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.58%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.66%】\*产品存续天数/365。

**15、产品名称：兴业银行企业金融结构性存款（封闭式）**

购买额度：71,700 万元

期限及起始、到期日：101 天，2020 年 6 月 30 日至 2020 年 10 月 9 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。

产品收益为固定收益（本金金额\*【1.5%】\*产品存续天数/365）+ 浮动收益（若观察日价格小于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.59%】\*产品存续天数/365。若观察期日价格大于参考价格，则浮动收益=本金金额\*【1.6715%】\*产品存续天数/365。

**16、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200248）**

购买额度：25,000 万元

期限及起始、到期日：40 天，2020 年 3 月 6 日—2020 年 4 月 15 日

产品类型：保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $1.00\% + 2.60\% * n/N$ ，（0.30%-2.70%），其中 n 为挂钩标的落在 0.30%至 2.70%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**17、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200266）**

购买额度：47,000 万元

期限及起始、到期日：40 天，2020 年 3 月 11 日—2020 年 4 月 20 日

产品类型：保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $0.35\% + 3.25\% * n/N$ ，（-1.00%-2.70%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%至 2.70%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**18、产品名称：中国民生银行人民币 7 天单位通知存款**

购买额度：6,000 万元

期限及起始、到期日：7 天，2020 年 4 月 30 日至 2020 年 5 月 6 日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：七天通知存款提前七天通知约定支取存款。

**19、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200361）**

购买额度：21,000 万元

期限及起始、到期日：41 天，2020 年 3 月 31 日—2020 年 5 月 11 日

产品类型：保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $0.35\% + 3.10\% * n/N$ ，（-1.00%-4.00%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%至 4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**20、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA200432）**

购买额度：10,000 万元

期限及起始、到期日：41 天，2020 年 4 月 15 日至 2020 年 5 月 26 日

产品类型：保本保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $0.35\% + 2.90\% * n/N$ ，（-1.00%-4.00%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%至 4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**21、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款（SDGA201136D）**

购买额度：12,000 万元

期限及起始、到期日：56 天，2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 18 日

产品类型：保本保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $0.35\% + 2.90\% * n/N$ ，（-1.00%-4.00%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%至 4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**22、产品名称：中国民生银行挂钩利率结构性存款 SDGA201137D)**

购买额度：30,000 万元

期限及起始、到期日：56 天，2020 年 4 月 23 日至 2020 年 6 月 18 日

产品类型：保本保证收益型

投资范围及预期收益率：投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。产品年化收益率为  $0.35\% + 2.90\% * n/N$ ，（-1.00%-4.00%），其中 n 为挂钩标的落在-1.00%至 4.00%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD-3MLIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD-3MLIBOR 安琪上一个伦敦工作日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD-3MLIBOR 水平作为到期日前剩余天数的 USD-3MLIBOR 水平。

**23、产品名称：中国民生银行人民币 7 天单位通知存款**

购买额度：34,000 万元

期限及起始、到期日：11 天，2020 年 6 月 19 日至 2020 年 6 月 30 日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：七天通知存款提前七天通知约定支取存款。

**24、产品名称：中国民生银行人民币 1 天单位通知存款**

购买额度：34,000 万元

期限及起始、到期日：1 天，2020 年 6 月 30 日至 2020 年 7 月 1 日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：1 天通知存款提前 1 天通知约定支取存款。

**25、产品名称：工商银行挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2019 年第 234 期 I 款（19ZH234I）**

购买额度：10,000 万元

期限及起始、到期日：96 天，2019 年 12 月 27 日—2020 年 4 月 1 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金\*业绩基准（R）/365\*实际存续天数。

**26、产品名称：工商银行结构性存款**

购买额度：2,300 万元

期限及起始、到期日：41 天，2020 年 2 月 20 日—2020 年 4 月 1 日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金\*业绩基准（R）/365\*实际存续天数。

**27、产品名称：工商银行结构性存款**

购买额度：16,350 万元

期限及起始、到期日：40 天，2020 年 2 月 21 日—2020 年 4 月 1 日

产品类型：保本收益型

投资范围及预期收益率：本产品主要投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。产品收益为投资本金\*业绩基准（R）/365\*实际存续天数。

### **28、产品名称：烟台银行人民币 1 天通知存款**

购买额度：10,000 万元

期限及起始、到期日：1 天，2020 年 3 月 31 日—2020 年 4 月 1 日

产品类型：保本浮动收益型

投资范围及预期收益率：1 天通知存款提前 1 天通知约定支取存款。产品收益为投资本金\* 1.08%/365\*存续天数。

### **29、恒银创富-资产管理系列（A 计划）2020 年第 11 期**

购买额度：30,000 万元

期限及起始、到期日：91 天，2020 年 1 月 17 日—2020 年 4 月 17 日

产品类型：保本保收益型

投资范围及预期收益率：本产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资债、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的金融产品及其他合法的金融资产。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

### **30、恒银创富-资产管理系列（A 计划）2020 年第 60 期**

购买额度：30,000 万元

期限及起始、到期日：91 天，2020 年 4 月 21 日至 2020 年 7 月 21 日

产品类型：保本保收益型

投资范围及预期收益率：本产品的投向为高信用等级、流动性好的金融工具，包括但不限于银行间债券市场交易的国债、央行票据、金融债、银行次级债、债券回购以及投资级及其以上的企业债、公司债、短期融资债、中期票据等；商业银行同业存款、货币市场存拆放交易、有银行及非银行金融机构信用支持的金融产品及其他合法的金融资产。产品收益率为产品本金\*到期收益率\*计息天数/360。

## （二）委托理财的资金投向

1、银行间市场央票、国债金融债、企业债、短债、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或者票据、外币即期汇率、汇率中间价、货币市场工具、固定收益类债券、符合监管规定的非标准化债券类资产及黄金挂钩和汇率挂钩产品等监管部门认可的其他金融投资工具。

2、投资以该存款收益部分与交易对手叙作和美元兑日元汇率挂钩的金融衍生品交易。

3、通过与利率、汇率、指数等的波动挂钩或与某实体的信用情况挂钩，使存款人在承担一定风险的基础上获得更高收益的业务产品。

4、投资于债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具，其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等，债权类资产，包括但不限于债权类信托计划、北京金融资产交易所委托债权等。

## （三）风险控制分析

1、公司及子公司本次购买的理财产品严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

2、公司财务部门将建立理财产品台账，与上海浦东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、恒丰银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督。

3、公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、委托理财受托方的情况

本季度委托理财受托方情况如下：

上海浦东发展银行股份有限公司（股票代码：600000）成立于1992年，注册资本293.52亿元；

兴业银行股份有限公司（股票代码：601166）成立于1988年，注册资本207.74亿元；

恒丰银行股份有限公司，成立于1987年，注册资本112.10亿元；

烟台银行股份有限公司，成立于1997年，注册资本26.50亿元，公司控股股东南山集团有限公司持有其34.83%的股份，根据人民银行、银保监会和烟台银行股份有限公司的公司章程规定，只行使股东权利无实际经营管理权。公司从严要求，已将其披露定为其他关联方，并在定期报告中公告。公司在烟台银行股份有限公司设立理财专户进行理财，理财收益率公允，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形；

中国民生银行股份有限公司（股票代码：600016）成立于1996年，注册资本283.66亿元；

中国工商银行股份有限公司（股票代码：601398），成立于1985年，注册资本3,564.06亿元；

以上受托方除烟台银行股份有限公司外其他受托方均与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人不存在关联关系及关联交易。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司主要财务指标情况

单位：元

项目	2019年12月30日	2018年12月31日
资产总额	54,759,350,716.16	52,299,333,925.26
负债总额	13,210,683,092.69	12,041,500,957.14
归属于上市公司净资产	39,309,110,374.90	38,227,733,369.59

经营活动产生的现金流量净额	3,792,042,387.77	692,005,050.70
投资活动产生的现金流量净额	-456,565,849.81	-1,298,746,794.86
筹资活动产生的现金流量净额	-638,930,141.74	-322,481,100.80

(二) 截至 2019 年 12 月 30 日, 公司的资产负债率为 24.12%, 本季度委托理财金额累计数额为 187,400 万元, 占最近一期期末货币资金的 18.11%。在符合国家法律法规, 确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下, 公司使用部分闲置募集资金购买理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财, 可以提高公司资金使用效率, 获得一定的投资收益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

### (三) 委托理财的会计处理方式及依据

根据财政部发布的新金融工具准则的规定, 公司委托理财本金计入资产负债表中交易性金融资产, 利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

本次委托理财实属安全性高, 流动性好的保本理财产品, 属于低风险投资产品, 但金融市场宏观经济、财政及货币政策的影响较大, 也不排除上述投资收益类产品受市场经济的波动、通货膨胀等风险因素的影响, 提醒广大投资者注意投资风险。

## 六、履行的决策程序

2019 年 10 月 28 日经公司第九届董事会第二十六次会议以及第九届监事会第十五次会议审议通过, 公司拟使用不超过 35 亿元 (该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减), 投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品或结构性存款, 本次决议有效期为一年。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体详见 2019 年 10 月 29 日刊登于上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 的《山东南山铝业股份有限公司第九届董事会第二十六次会议决议公告》(公告编号: 临 2019-067)、《山东南山铝业股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议公告》(公告编号: 临 2019-068)、《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的公告》(公告编号: 2019-069)、《山东南山铝业股

份有限公司独立董事意见》、《国信证券股份有限公司关于山东南山铝业股份有限公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的核查意见》。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财的情况

单位：万元

最近 12 个月内单日最高投入金额	91,300
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)	2.32%
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)	4.73%
目前已使用的理财额度	187,400
尚未使用的理财额度	162,600
总理财额度	350,000

注：（1）最近一年净资产指 2019 年度归属于上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2019 年度归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2020 年 7 月 1 日