

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2015-078

海南矿业股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的公告

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。

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年12月9日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用最高额度不超过人民币2.7亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2014年12月10日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2014-004）。

根据上述决议，本公司使用闲置募集资金购买理财产品，具体情况详见公司于2015年1月13日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品实施情况的公告》（公告编号：2015-002）、2015年4月11日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-020）、2015年7月17日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-041）、2015年10月13日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于继续使用暂时闲置的募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-050）。

截止本公告日，公司前次购买的理财产品到期情况见下，公司已按期收回本金和收益，协议履行完毕。

序号	公告编号	签约方	认购金额 (亿元)	到期日	收回本金 (亿元)	实际获得收益 (元)	资金类型
----	------	-----	--------------	-----	--------------	---------------	------

1	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.89	2015年12月28日	0.89	798,805.48	闲置募集资金
2	2015-050	交通银行股份有限公司海南省分行	0.5	2015年12月30日	0.5	409,315.07	闲置募集资金

二、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

序号	公告编号	签约方	认购金额 (亿元)	到期日	收回本金 (亿元)	实际获得收益 (元)	资金类型
1	2015-002	中国工商银行股份有限公司昌江支行	1.9	2015年3月30日	1.9	1,877,205.21	闲置募集资金
		交通银行股份有限公司海南省分行	0.5	2015年3月30日	0.5	565,890.41	闲置募集资金
3	2015-020	中国工商银行股份有限公司昌江支行	1.9	2015年6月30日	1.9	1,939,561.64	闲置募集资金
		交通银行股份有限公司海南省分行	0.5	2015年7月2日	0.5	622,832.91	闲置募集资金
5	2015-041	交通银行股份有限公司海南省分行	0.5	2015年9月30日	0.5	459,452.05	闲置募集资金
6	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.01	2015年11月26日	0.01	6,041.1	闲置募集资金
	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.5	2015年11月26日	0.5	302,054.79	闲置募集资金
	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.31	2015年11月30日	0.31	187,273.97	闲置募集资金
	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.25	2015年12月10日	0.25	151,027.4	闲置募集资金
	2015-050	中国工商银行股份有限公司昌江支行	0.89	2015年12月28日	0.89	798,805.48	闲置募集资金
	2015-050	交通银行股份有限公司海南省分行	0.5	2015年12月30日	0.5	409,315.07	闲置募集资金

截止本公告日，公司在过去十二个月内购买的理财产品，均未超过公司董事会批准金额的范围，累计取得理财收益 7,319,460.03 元。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2016年1月4日