

浙江巨化股份有限公司

使用暂时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。

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，为公司和股东争取收益，根据公司董事会六届十六次会议决议“继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高不超过 5 亿元（含 5 亿元）且在公司董事会权限范围的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品。”之授权（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：2015 年 3 月 27 日公司临 2015-12 号公告），近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金各 1.2 亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的 3.3%）分别购买交通银行保本保证收益型二款理财产品。现公告如下：

一、 公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）第一款

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利182天
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期投资年化收益率：3.9%
- 5、理财产品收益起算日：2016年1月14日
- 6、理财产品到期日：2016年7月14日
- 7、购买理财产品资金金额：12000万元
- 8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。
- 9、本金及理财收益支付：本理财产品到期当日（银行工作日）支付。

（二）第二款

- 1、产品名称：蕴通财富·日增利91天
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期投资年化收益率：3.8%
- 5、理财产品收益起算日：2016年1月14日
- 6、理财产品到期日：2016年4月14日
- 7、购买理财产品资金金额：12000万元

8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

- 9、本金及理财收益支付：本理财产品到期当日（银行工作日）支付。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品3.2亿元（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2015年1月17日临2015-03号公告，2015年7月4日临2015-33号公告，2015年7月17日临2015-40号公告），目前3.2亿元全部已到期并收回本息。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品共计2.922亿元，分别为：2015年1月14日以0.2亿元购买7天国债逆回购；2015年2月3日以0.68亿元购买28天国债逆回购；2015年3月3日以0.68亿元购买28天国债逆回购；2015年3月31日以0.682亿元购买28天国债逆回购；2015年6月19日以0.68亿元购买保本保证收益型理财产品（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2015年6月23日临2015-32号公告）。目前2.922亿元全部已到期并收回本息。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金5.6亿元（含本次购买的2.4亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.4亿元（含本次购买的2.4亿元）。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：2014年1月16日本公司临2014-12号公告。

四、对公司日常经营的影响

- 1、公司购买保本型银行理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2016年1月15日