

江苏高科石化股份有限公司 关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏高科石化股份有限公司(以下简称“公司”)本着股东利益最大化原则,为提高资金使用效率,公司第六届董事会第十二次会议于 2016 年 2 月 3 日召开并审议通过了《关于以闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意在确保不影响募集资金使用计划及资金安全的前提下使用部分闲置募集资金购买安全性、流动性较高的保本型银行理财产品。使用不超过八千万元的闲置募集资金购买保本型的短期理财产品,该额度可在董事会审议通过之日起一年有效期内滚动使用,并授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜(详情请见在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 刊载的相关公告)。

公司近日使用闲置募集资金在授权额度内购买了两笔理财产品,具体情况如下:

一、理财产品主要内容

1、公司于 2016 年 2 月 15 日与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行签署《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》,具体内容如下:

- (1) 产品名称:中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 057 期
- (2) 币种:人民币
- (3) 金额:6000 万元
- (4) 产品类型:保本浮动收益型,预期年化收益率 2.80%
- (5) 期限:110 天,2016 年 2 月 19 日至 2016 年 6 月 8 日
- (6) 资金来源:闲置募集资金

(7) 关联关系说明:与中国建设银行股份有限公司宜兴张渚支行不存在关联关系

2、公司于 2016 年 2 月 17 日与中信银行股份有限公司无锡分行签署《中信银行理财产品总协议》，具体内容如下：

(1) 产品名称：中信理财之信赢系列（对公）1606 期 B 款人民币理财产品

(2) 币种：人民币

(3) 金额：2000 万元

(4) 产品类型：保本浮动收益类、封闭型，预期年化最高收益率 3.05%

(5) 期限：91 天，2016 年 2 月 19 日至 2016 年 5 月 20 日

(6) 资金来源：闲置募集资金

(7) 关联关系说明:与中信银行股份有限公司无锡分行不存在关联关系

二、风险控制应对措施

尽管本次购买的银行理财产品属于低中等风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度末应对所有保本型银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。

3、独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内审部核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

4、公司监事会应当对资金 Usage 情况进行监督、检查。

5、公司在每次使用募集资金购买理财产品之前，将相应备查文件报保荐机构审阅，就购买事项征求保荐机构意见。文件包括：闲置募集资金的总体使用计划或方向、募集资金暂时闲置原因的详细说明；投资产品发行主体的明确保本承诺（产品的说明书或协议等具有法律效力的文件），包含对投资产品的额度及期限、投资产品的收益分配方式、投资范围及安全性等的明确约定；本次投资对公司日常经营的影响；公司十二个月内委托理财的情况。

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，不影响募集资金使用计划正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险短期理财，对闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，以进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品的总金额为 8,000 万元人民币。

五、备查文件

- 1、《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》
- 2、《中国建设银行江苏省分行“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 057 期》产品说明书
- 3、《中信银行理财产品总协议》
- 4、《中信理财之信赢系列（对公）1606 期 B 款人民币理财产品》说明书

特此公告。

江苏高科石化股份有限公司

2016 年 2 月 24 日