

## 青岛金王应用化学股份有限公司 关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的公告

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

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第五届董事会第二十八次会议审议并通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过一亿元人民币自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的理财产品，自董事会审议通过之日起一年之内（含一年）有效，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。董事会授权公司管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。

### 一、本次使用自有资金购买理财产品的基本情况

#### 1、投资目的

在不影响公司正常生产经营、投资项目建设正常运作的情况下，公司使用自有资金投资安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

#### 2、投资额度

公司拟使用不超过一亿元人民币自有资金购买短期理财产品，上述资金额度在董事会决议有效期内可滚动使用。

#### 3、投资品种

投资的品种为低风险短期理财产品，投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》规定的风险投资。

#### 4、投资期限

本次公司使用自有资金购买低风险短期理财产品的投资期限为一年之内（含一年）。

#### 5、资金来源

公司用于投资低风险短期理财产品的资金均为公司自有资金。

#### 6、实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、双方的权利义务、签署合同及协议等。

### 二、投资风险及风险控制

#### 1、投资风险

（1）公司购买的短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取风险控制措施如下

（1）公司建立了较为完善的内部控制制度，坚持规范运作，有效防范风险。

（2）严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构；严格筛选发行产品，选择一年期以内（含一年）的低风险类产品。

（3）公司董事会授权管理层在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。具体实施部门要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（4）独立董事有权对资金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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

### 三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买低风险短期理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的低风险短期理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

(单位:元)

| 受托人名称        | 产品类型   | 金额         | 起始日期        | 终止日期        | 收益        |
|--------------|--------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 6,000,000  | 2015年02月16日 | 2015年03月02日 | 5,665.06  |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 13,000,000 | 2015年04月03日 | 2015年04月08日 | 4,369.37  |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 19,000,000 | 2015年04月10日 | 2015年04月16日 | 7,659.6   |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 40,000,000 | 2015年07月13日 | 2015年07月23日 | 26,701.47 |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 20,000,000 | 2015年07月23日 | 2015年07月27日 | 5,336.73  |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 29,000,000 | 2015年09月01日 | 2015年09月06日 | 9,782.71  |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 8,000,000  | 2015年09月07日 | 2015年10月23日 | 25,739.47 |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 8,000,000  | 2015年09月07日 | 2015年10月29日 | 28,901.89 |
| 农业银行青岛市北第一支行 | 低风险    | 18,000,000 | 2015年09月30日 | 2015年10月29日 | 36,266.31 |
| 青岛银行香港花园支行   | 保本固定收益 | 50,000,000 | 2015年11月19日 | 2015年12月07日 | 88,767.12 |

### 五、独立董事出具的意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：

经核查，公司建立了较为完善的内部控制制度，且公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、低风险短期理财产品可以提高公司资金使用效率，且不影响公司主营业务发展。该议案不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

公司第五届董事会第二十八次会议已审议通过了《关于使用自有资金购买低风险短期理财产品的议案》，履行了相关审批程序。

因此，我们同意公司在决议有效期内滚动使用不超过人民币一亿元的自有资金购买低风险短期理财产品。

#### 六、备查文件

- 1、第五届董事会第二十八次会议决议；
- 2、独立董事对相关事项发表的独立意见。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十三日