

证券代码：300234

证券简称：开尔新材

公告编号：2016-056

浙江开尔新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
进展公告

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。

浙江开尔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 5 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》与《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全及日常经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置非公开发行股票募集资金和自有资金，同意公司使用闲置募集资金（额度不超过 20,000 万元人民币）及闲置自有资金（额度不超过 30,000 万元人民币）进行现金管理，期限为一年，在上述合计总额不超过 50,000 万元的额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长在投资额度内签署相关合同文件。上述议案于 2016 年 4 月 28 日经公司 2016 年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的相关公告。

根据该次股东大会决议，公司在 2016 年 4 月 28 日至 2016 年 6 月 23 日使用闲置募集资金和自有资金购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

序	签约银行	产品名称	金额	产品类型	产品起息	产品到期	预期年化	资金
---	------	------	----	------	------	------	------	----

号			(万元)		日	日	收益率	来源
1	交通银行杭州西湖分行	蕴通财富·日增利新享 92 天	8,500	保证收益型	2016-5-3	2016-8-3	3.04%	募集资金
2	中国建设银行金华分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2016 年第 11 期	3,000	保本浮动收益型	2016-5-9	2016-8-9	3.00%	募集资金
3	交通银行杭州西湖分行	蕴通财富·日增利提升 92 天	1,500	保证收益型	2016-5-9	2016-8-9	3.4%	募集资金
合计			13,000	-	-	-	-	-
4	杭州银行官巷口支行	“添利宝”结构性存款产品 (TLB20160188)	3,000	保本浮动收益型	2016-4-28	2016-7-28	3.04%-1.31%	自有资金
5	义乌农商银行金义支行傅村分理处	义乌农商银行机构专项 2016 年第 9 期人民币理财产品	3,000	保本浮动收益型	2016-5-5	2016-8-2	3.45%	自有资金
6	交通银行杭州西湖分行	蕴通财富·日增利提升 92 天	5,000	保证收益型	2016-5-9	2016-8-9	3.4%	自有资金
7	宁波银行金华分行	启盈可选期限理财 2 号产品	1,000	保本浮动收益型	2016-6-23	2016-7-8	2.3%	自有资金
8	交通银行杭州西湖分行	“蕴通财富·日增利”系列人民币理财产品	3,000	保证收益型	2016-6-27	2016-7-29	3.2%	自有资金
小计			15,000	-	-	-	-	-
合计			28,000	-	-	-	-	-

注 1：上表中编号 7、8 为本次新增购买理财产品的情况。前次购买情况详见公司分别与 2016 年 4 月 29 日及 5 月 5 日披露的《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告》。

注 2：公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

二、投资风险及风险管理措施

（一）投资风险

1、理财产品发行方揭示了理财产品具有的政策风险、利率风险、流动性风险、投资风险、理财产品不成立风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等银行保本型理财产品常见风险；

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，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关人员的操作风险。

（二）风险管理措施

公司财资中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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。

公司审计部负责对进行现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计与日常监督，并于每个季度末对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

公司独立董事、监事会对资金 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；公司将根据监管部门规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司运用闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常进行、资金安全及日常经营所需流动资金的前提下，为提高公司资金使用效率实施的，不会影响公司募集资金项目的实施及正常生产经营。

公司通过合理适度的短期、保本理财产品投资，能够提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司资产收益，充分保障股东利益。

四、相关意见

公司独立董事、监事会和保荐机构意见已于 2016 年 4 月 5 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、公司未到期理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内累计进行委托理财的金额为 28,000 万元，未到期金额为 28,000 万元，其中闲置募集资金为 13,000 万元，闲置自有资金为 15,000 万元。

六、备查文件

第二届董事会第二十二次会议决议

2016 年第一次临时股东大会决议

相关理财产品的认购资料

特此公告。

浙江开尔新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一六年六月二十三日