

证券代码：300064

证券简称：豫金刚石

公告编号：2016-094

郑州华晶金刚石股份有限公司
关于开立现金管理专用结算账户暨
使用部分闲置募集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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 11 月 21 日分别召开第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 9 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、有保本约定的银行理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。公司董事会授权董事长在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 22 日刊登在巨潮资讯网上《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2016-092）。

近日，公司在部分募集资金专户银行开立了现金管理专用结算账户，并使用闲置募集资金 9 亿元购买银行保本型理财产品，具体情况如下：

一、开立现金管理专用结算账户情况

1、开户银行：浙商银行股份有限公司杭州九沙支行

账户名称：郑州华晶金刚石股份有限公司

账号：3310 0107 2012 1800 0008 87

2、开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行

账户名称：郑州华晶金刚石股份有限公司

账号：1702 0213 3400 0000 718

二、本次购买理财产品的主要情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起始日	到期日	预期年化 收益率
浙商银行 股份有限公司杭州 九沙支行	浙商银行 人民币理财 产品(专属理财 1号)	20,000	周期本金 保护型 理财产品	2016年 11月25日	2017年 2月8日	3.45%
中国工商 银行股份 有限公司 郑州桐柏路 支行	中国工商银行 保本型法人 91天稳利 人民币理财 产品	70,000	保本浮动 收益类	2016年 11月25日	2017年 2月23日	2.60%

关联关系说明：公司与上述理财产品发行主体无关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过，独立董事和保荐机构发表了明确的同意意见。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

根据公司与相关银行签署的理财合同，上述理财产品可能存在信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、政策风险、管理风险、募集失败风险、提前终止风险、信息传递风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险和其它风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行提供的流动性好、安全性高并提供保本承诺、投资期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司进行现金管理时，将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能

力确定投资规模；

(3) 公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(4) 公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

(5) 公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；

(6) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

五、对公司的影响

公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

六、前十二个月内使用募集资金购买理财产品情况

公司前十二个月内不存在使用募集资金购买理财产品的情况。

七、备查文件

- 1、公司与浙商银行股份有限公司杭州九沙支行签署的理财合同；
- 2、公司与中国工商银行股份有限公司郑州桐柏路支行签署的理财合同。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 29 日