

证券代码：603188

证券简称：亚邦股份

公告编号：2016-073

江苏亚邦染料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“亚邦股份”或“公司”）于 2016年12月22日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。鉴于前次审议通过的使用部分闲置募集资金购买理财产品的投资决策授权有效期已到期，本次对公司使用闲置募集资金购买理财产品进行重新审议。根据公司目前的资金和募投项目进展情况，为提高闲置募集资金的使用效率，增加公司资金收益，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，同意公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，在董事会通过本议案之日起两年内有效，该资金额度可以滚动使用，并在额度范围内授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2014〕841号核准，公司于 2014年9月9日公开发行A股股票7,200万股，发行价格 20.49 元/股，共计募集资金人民币147,528.00万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币135,444.50万元。上述募集资金实际到位时间为2014年9月2日，经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了天衡验字(2014) 00075号《验资报告》。本公司已对募集资金采取了专户存储。

二、募集资金的使用及暂时闲置的情况

截止2016年11月30日，公司募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	募集资金承诺 投资总额	截至目前累计 投入金额	剩余募集资金 金额
----------	----------------	----------------	--------------

年产 2 万吨商品染料项目（变更为江苏道博化工有限公司 100%股权收购项目）	27,066.00	27,000.00	66.00
年产 8,000 吨还原染料技改项目	26,166.00	26,192.43	-26.43
园区集中供热项目	27,302.00	15,823.49	11,478.51
危险废物焚烧处置项目	5,000.00	4,554.27	445.73
偿还银行贷款	50,000.00	49,910.50	89.50
合计	135,534.00	123,480.69	12,053.31

注：截止2016年11月30日，募集资金账户收到的银行理财收益和存款利息扣除银行手续费等的净额为2,446.76万元，总计可使用的剩余募集资金总额为14,410.57万元。

根据2014年10月10日公司第三届董事会第十三次会议决议，公司用募集资金29,891.98万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

根据公司2015年8月19日第四届董事会第五次会议及2015年9月7日第三次临时股东大会会议决议通过的《关于公司变更部分募集资金投资项目用于收购股权暨关联交易的议案》，公司取消“年产2万吨商品染料项目”，将尚未投入使用的募集资金27,066万元投入到“江苏道博化工有限公司100%股权收购项目”中。江苏道博化工有限公司100%股权收购项目拟投入金额总额45,000万元，其中募集资金投入27,066万元，其余以自有资金投入。

截止2016年11月30日，本公司募集资金累计已使用123,480.69万元，募集资金余额为14,410.57万元，募集资金账户累计取得募集资金账户利息收入440.17万元，购买银行理财产品取得的投资收益金额为2,012.96万元，支付手续费6.38万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、前次闲置募集资金理财的情况

截止2016年11月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品累计获得投资收益2,012.96万元。

四、本次使用部分闲置资金投资理财产品的基本情况

1、资金来源及投资额度

公司本次拟对最高额度不超过1.2亿元人民币的闲置募集资金用于购买保本型理财产品。在上述范围内，资金可滚动使用。

2、投资品种

购买的理财产品品种为安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

3、投资期限

自董事会审议通过之日起两年内有效。

4、实施方式

上述投资理财事项在额度范围内，授权公司董事长自董事会审议通过之日起两年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。公司购买的银行理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

5、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关要求及时披露购买理财产品的具体情况。

五、投资风险及风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部门将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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事和董事会审计委员会将对理财资金使用情况进行检查。

4、公司监事会将对理财资金情况进行监督与检查。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

六、对公司的影响

1、公司运用部分闲置募集资金及自有闲置资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事的意见

本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会

《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《亚邦股份募集资金管理办法》的相关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的前提下，公司使用不超过1.2亿元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

2、监事会的意见

公司本次拟使用最高额度不超过人民币1.2亿元人民币的闲置募集资金适时购买保本型理财产品的决策程序符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及《亚邦股份募集资金管理办法》的相关规定。在确保不影响公司募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，公司本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品，可以提高募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，不存在直接或变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形。综上，我们同意公司使用不超过1.2亿元人民币闲置募集资金适时购买安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品。

3、保荐机构的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等规定，华泰联合证券认真核查了上述运用部分闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资事项所涉及的相关董事会决议及监事会、独立董事意见等，发表如下保荐意见：

（1）亚邦股份购买保本型银行理财产品的议案已经通过公司第四届董事会第十五次会议审议通过。公司监事会、独立董事对该议案发表了同意意见。购买低风险银行短期理财产品事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》和《江苏亚邦染料股份有限公司章程》等有关规定。

（2）公司经营性现金流状况良好，在保障生产经营、募投项目建设等需求的前提下，运用部分闲置募集资金择机投资安全性高、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益；公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。上述事项符合公司和全体股东的利益。

综上，华泰联合证券同意亚邦股份运用部分闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

八、备查文件

- 1、亚邦股份第四届董事会第十五次会议决议；
- 2、亚邦股份第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、亚邦股份独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于江苏亚邦染料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的保荐意见。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司董事会

2016年12月23日