

证券代码：600390

证券简称：*ST 金瑞

公告编号：临 2017- 018

金瑞新材料科技股份有限公司

关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

2017 年 2 月 22 日，金瑞新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意全资子公司五矿资本控股有限公司（以下简称“五矿资本”）在不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金使用的情况下，将不超过 75 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，主要管理工具为银行定期存款和结构性存款等，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 6 个月，在上述额度及期限内，资金滚动存储。具体情况公告如下：

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〔2016〕3159 号文《关于核准金瑞新材料科技股份有限公司向中国五矿股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》的核准，同意公司非公开发行不超过 1,477,832,509 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2017 年 1 月 10 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了天健验[2017]1-3 号《验资报告》。本次共计募集人民币 14,999,999,966.35 元（包含中介费用）。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据本次发行方案及公司第六届董事会第三十五次会议审议通过的《关于向全资子公司五矿资本控股有限公司增加注册资本的议案》，公司以本次募集配套资金扣除中介费用后的募集资金净额 149.20 亿元对五矿资本进行增资，五矿资本再以上述增资资金向五矿证券有限公司增资 59.20 亿元、向五矿经易期货有限公司增资 15 亿元、向五矿国际信托有限公司增资 45 亿元、向中国外贸金融租赁有限公司增资 30 亿元，以补充上述公司资本金。

截至 2017 年 2 月 20 日，五矿资本已完成上述 149.20 亿元的工商变更登记手续；五矿证券有限公司已完成了上述 59.20 亿元增资的工商变更手续；五矿经易期货有限公司已完成了上述 15 亿元增资的工商变更手续；本次配套融资剩余未使用募集资金存放于募集资金专户，总计可使用的剩余募集资金总额为 75 亿元。

三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理工具

为控制风险，现金管理工具主要为银行的定期存款和结构性存款，并由存款银行出具存单；不得将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）决议有效期

从董事会审议通过之日 6 个月内。

（三）存储额度

本次拟安排的闲置募集金额度为不超过人民币 75 亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。上述存单不得用于质押，存款专用账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或撤销存款专用账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。存款到期，本金及利息均应转回募集资金专户管理并通知保荐机构。

（四）信息披露

公司董事会负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定，在每次存储到期后及时履行信息披露义务。

（五）公司不存在变相改变募集资金用途的行为，保证不影响募集资金项目正常进行。

四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的审批情况

2017年2月22日，公司召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。同日，公司召开第六届监事会第二十一次会议审议通过了《关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的议案》，表决情况：五票同意、零票反对、零票弃权。根据相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议批准。

五、对公司的影响

在确保资金安全的前提下，五矿资本以闲置募集资金适度开展低风险的定期存款和结构性存款业务，不会影响公司募集资金投资计划和主营业务的正常开展。通过适度开展定期存款和结构性存款等业务，可以提高资金使用效率，并获得较高的利息收入，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、风险控制

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保资金存储事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据本次发行方案和资金投入计划开展结构性存款、定期存款等业务，确保不影响募集资金投资计划的正常进行。

2、五矿资本财务部需进行事前审核与评估风险，及时跟踪进展，分析存款银行的资信状况、存款产品可能出现的风险，如评估发现可能存在影响公司资金安全的风险因素，将及时采取应对措施，控制相关风险。

3、公司证券部负责对资金的使用与保管情况进行监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 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。

七、专项意见说明

1、保荐人意见

华泰联合证券有限责任公司认为：公司全资子公司拟利用闲置募集资金不超过 75 亿元进行现金管理的事项已履行了必要的审批程序，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得相应的利息收入，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本独立财务顾问对公司全资子公司利用闲置募集资金不超过 75 亿元进行现金管理的事项无异议。

中国国际金融股份有限公司认为：公司全资子公司拟利用闲置募集资金不超过 75 亿元进行现金管理的事项已履行了必要的审批程序，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等有关规定，有利于提高募集资金使用效率，能够获得相应的利息收入，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，本独立财务顾问对公司全资子公司利用闲置募集资金不超过 75 亿元进行现金管理的事项无异议。

2、独立董事意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司五矿资本利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获

得较高的利息收入，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意五矿资本将不超过 75 亿元的本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理，用于开展银行定期存款和结构性存款等业务。

3、监事会意见

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司全资子公司五矿资本利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资计划和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，同意五矿资本将不超过 75 亿元的本次非公开发行闲置募集资金进行现金管理。

八、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第二十一次会议决议；
- 3、独立董事关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的独立意见；
- 4、华泰联合证券有限责任公司关于金瑞新材料科技股份有限公司全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、中国国际金融股份有限公司关于金瑞新材料科技股份有限公司全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的核查意见；

特此公告。

金瑞新材料科技股份有限公司董事会

2017 年 2 月 23 日