

证券代码:002160

证券简称:常铝股份

公告编号:2017-009

江苏常铝铝业股份有限公司

关于补充确认全资子公司使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

2017年4月11日,江苏常铝铝业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第五届董事会第四次会议及第五届监事会第四次临时会议,会议审议通过了《关于补充确认全资子公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案》。

公司全资子公司山东新合源热传输科技有限公司(以下简称“山东新合源”)于2015年3月2日,使用募集资金购买交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品5000万元,具体购买及赎回情况如下:

单位:元

日 期	购买金额	赎回金额	余 额
2015-03-02	50,000,000.00		50,000,000.00
2015-07-15		5,000,000.00	45,000,000.00
2015-08-26		10,000,000.00	35,000,000.00
2015 年合计	50,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
2016-02-29		5,000,000.00	30,000,000.00
2016-06-08		5,000,000.00	25,000,000.00
2016-08-24		5,000,000.00	20,000,000.00
2016-10-09		5,000,000.00	15,000,000.00
2016-12-16		5,000,000.00	10,000,000.00
2016 年合计		25,000,000.00	10,000,000.00
2017-01-11		10,000,000.00	-
2017 年合计		10,000,000.00	-

截止2017年1月11日,山东新合源使用募集资金购买银行理财产品5000万元全部赎回。山东新合源利用自有闲置募集资金进行投资理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,增加了公司投资收益,未对公司日常资金正常周转和公司主营业务的正常发展造成不利影响。

独立董事审核后发表独立意见如下：公司使用闲置募集资金进行投资短期理财产品，提高了资金使用效率，实现了闲置资金的有效利用，同意补充确认公司2016年度使用闲置募集资金购买银行理财的议案。

监事会认为，公司使用闲置募集资金进行投资理财产品，有利于提高资金使用效率，能够增加投资收益，同意补充确认2016年度公司使用闲置自有资金购买银行理财产品。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》相关规定，本议案不需提交股东大会审议。

备查文件：

- 1、第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、国金证券关于公司利用部分闲置募集资金购买银行理财产品之核查意见

特此公告

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二〇一七年四月十三日