

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2017-010

山东日科化学股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，增加公司收益，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币 35,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。具体事项如下：

一、 投资概况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，合理利用自有资金，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，进一步增加公司收益。

2、投资额度及资金来源

公司拟使用额度不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金购买短期保本型理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用闲置自有资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将选择保本型，流动性较好，投资回报相对较好的保本型理财产品，包括但不限于银行发行的低风险理财产品、结构性存款及收益型融资产品等银行理财产品；不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品。

4、投资期限

自董事会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过十二个月。

5、实施方式

投资产品必须以公司的名义进行购买，董事会授权公司董事长、总经理在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。

6、过去十二个月购买理财产品

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额（如有）	预计收益	实际损益金额
潍坊银行	否	保本型	4,000	2015年10月23日	2016年01月26日	到期还本付息	4,000		51.01	51.01
昌乐交行	否	保本型	500	2015年11月09日	2016年02月15日	到期还本付息	500		6.71	6.71
潍坊银行	否	保本型	2,000	2015年11月16日	2016年02月19日	到期还本付息	2,000		19.26	19.26
昌乐交行	否	保本型	500	2015年11月30日	2016年03月01日	到期还本付息	500		6.3	6.3
昌乐交行	否	保本型	500	2015年12月07日	2016年03月08日	到期还本付息	500		6.3	6.3
昌乐交行	否	保本型	5,000	2015年12月04日	2016年03月04日	到期还本付息	5,000		48.62	48.62
昌乐交行	否	保本型	1,500	2015年12月14日	2016年03月15日	到期还本付息	1,500		15.31	15.31
昌乐交行	否	保本型	500	2015年12月14日	2016年03月15日	到期还本付息	500		6.3	6.3
昌乐交行	否	保本型	500	2015年12月21日	2016年03月22日	到期还本付息	500		6.3	6.3
昌乐交行	否	保本型	3,000	2015年12月21日	2016年03月22日	到期还本付息	3,000		30.63	30.63
潍坊银行	否	保本型	2,000	2016年01月22日	2016年03月25日	到期还本付息	2,000		9.22	9.22
昌乐交行	否	保本型	1,000	2015年12月28日	2016年03月29日	到期还本付息	1,000		10.21	10.21
昌乐交行	否	保本型	500	2015年12月28日	2016年03月29日	到期还本付息	500		6.3	6.3
昌乐交行	否	保本型	3,000	2016年01月11日	2016年04月07日	到期还本付息	3,000		27.89	27.89
潍坊银行	否	保本型	3,000	2016年02月23日	2016年04月20日	到期还本付息	3,000		21.55	21.55
昌乐交行	否	保本型	5,000	2016年02月04日	2016年05月06日	到期还本付息	5,000		49.15	49.15
昌乐交行	否	保本型	3,000	2016年03月16日	2016年06月16日	到期还本付息	3,000		27.98	27.98
潍坊银行	否	保本型	5,000	2016年03月18日	2016年09月20日	到期还本付息	5,000		93	93
昌乐交行	否	保本型	5,000	2016年04月	2016年07月	到期还本	5,000		46.12	46.12

				月 07 日	月 08 日	付息				
昌乐交行	否	保本型	5,000	2016 年 07 月 12 日	2016 年 10 月 12 日	到期还本付息	5,000		45.65	45.65
潍坊银行	否	保本型	3,000	2016 年 09 月 27 日	2016 年 12 月 07 日	到期还本付息	3,000		18.09	18.09
昌乐农商行	否	保本型	5,000	2016 年 10 月 14 日	2017 年 01 月 17 日	到期还本付息	0		47.5	0
潍坊兴业银行	否	保本型	3,000	2016 年 12 月 28 日	2017 年 01 月 04 日	到期还本付息	0		2.3	0
合计			61,500	--	--	--	53,500		601.7	551.9

二、投资风险分析及对应风险所采取的措施

1、存在的风险

(1) 尽管短期保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;

(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难以准确预期;

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、应对风险措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则,选择保本型的理财产品进行投资。公司董事会审议通过后,董事会授权公司总经理在上述投资额度内组织签署相关合同文件。公司总经理负责组织实施,公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展,一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生,应及时通报公司总经理及董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(2) 建立台账管理,对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目,做好资金使用的财务核算工作;财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额,确保资金安全。

(3) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况,定期对所有理财产品项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 董事会应当对投资理财资金Usage情况进行监督，公司独立董事、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。

(5) 公司将根据监管部门规定,在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

四、审议程序

1、2017 年 4 月 14 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

2、2017 年 4 月 14 日，公司第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

监事会认为：在保证日常资金需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买不超过人民币 35,000 万元的保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取较好的投资回报，不会影响公司正常业务开展，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可滚动使用。

3、本事项无需提交公司股东大会审议。

五、独立董事意见

独立董事经核查后认为：目前公司经营情况良好，资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，利用闲置资金购买保本型理财产品，有利于在控制风险的前提下合理利用公司资金的使用效率，提高资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司使用闲置资金进行现金管理。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第八次会议决议；

- 2、公司第三届监事会第九次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第八次相关事项的独立意见；

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月十四日