

证券代码：600187

证券简称：国中水务

编号：临 2017-019

## 黑龙江国中水务股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日召开第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司及子/孙公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）部分闲置募集资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品。在董事会审议通过之日起一年有效期限内，以上资金额度可以滚动使用，公司董事会授权董事长在有效期内和上述额度内行使投资决策权。现将相关事项公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3220 号文核准，公司向拉萨经济技术开发区厚康实业有限公司、拉萨经济技术开发区永冠贸易有限公司 2 家认购对象非公开发行人民币普通股 198,310,900 股新股，发行价格为 4.80 元/股。本次募集资金总额为人民币 951,892,320.00 元，扣除发行费用人民币 29,550,310.90 元，募集资金净额为人民币 922,342,009.10 元，全部用于 6 个水务工程建设项目及管理中心和创新研究平台建设项目等方面。中准会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到位情况进行了验证，并于 2017 年 2 月 24 日为公司出具了中准验字[2017]1017 号《非公开发行人民币普通股募集资金验资报告》。公司于 2017 年 3 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行股票的股份登记相关事宜。

#### 二、募集资金的开立及使用情况

根据中国证监会《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）》

等有关法律、法规及公司《募集资金使用管理制度》的规定，公司及保荐机构（主承销商）申万宏源证券承销保荐有限责任公司于 2017 年 3 月 2 日与上海农商银行营业部签订了《非公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

截至本公告日，公司募集资金专项账户的存储情况如下：

序号	账户名称	开户银行名称	银行账号	专户余额（元）	备注
1	黑龙江国中水务股份有限公司	上海农商银行营业部	50131000587411850	752,645,157.65	

截至本公告日，公司累计使用募集资金为 191,499,982.38 元，公司账户募集资金专户余额为 752,645,157.65 元。

### 三、使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

公司本着股东利益最大化原则，为充分发挥募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，具体情况如下：

#### 1. 理财产品品种

为控制风险，公司及子/孙公司拟使用部分闲置募集资金主要投资于安全性高、流动性好、满足保本要求的银行理财产品，且该等理财产品不得用于质押。

#### 2. 决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

#### 3. 投资额度

在保证募集资金项目建设和使用的前提下，公司及子/孙公司按照拟定的银行理财产品购买计划使用不超过 7.5 亿元（含 7.5 亿元）部分闲置募集资金购买银行理财产品，在上述有效期限内，资金可以滚动使用。

#### 4. 实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司的具体投资活动由公司财务部门负责组织实施。

上述银行理财产品不用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用

作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

#### 5. 投资风险及风险控制措施

尽管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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

(1) 公司财务部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

(2) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(3) 公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

#### 四、对上市公司的影响

公司及子/孙公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的低风险短期理财，对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### 五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

##### (一) 独立董事意见

本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的决策程序符合《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》等相关规定，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司将部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，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；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

## （二）监事会意见

公司本次计划使用部分闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，符合《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》等相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。因此，同意公司使用部分闲置募集资金投资理财产品。

## （三）保荐机构意见

1、国中水务本次拟使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《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。

2、国中水务本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品，有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，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。

3、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，本保荐机构对公司本次拟使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的计划无异议

### 上网公告附件：

- 1、独立董事关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的独立意见；
- 2、保荐机构关于公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见。

特此公告。

黑龙江国中水务股份有限公司董事会

2017年4月28日

**备查文件：**

- 1、第六届董事会第三十二次会议决议
- 2、第六届监事会第十九次会议决议

上述备查文件查阅途径为：公司证券事务部。