

证券代码：603089

证券简称：正裕工业

公告编号：2017-025

浙江正裕工业股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月3日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行和主营业务发展的前提下，使用不超过25,000.00万元的部分闲置募集资金及自有资金（其中：闲置募集资金不超过20,000.00万元、自有资金不超过5,000.00万元）进行现金管理。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使具体决策权。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见2017年3月6日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司其他指定信息披露媒体《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2017-013）。

2017年5月5日，公司旗下全资子公司宁波鸿裕工业有限公司使用授权额度内的闲置募集资金向中国银行股份有限公司北仑分行购买了1笔合计人民币2,000万元的银行保本型理财产品，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

签约银行	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息 日	产品到 期日	预计年化 收益率
中国银行股份有限公司北仑分行	中银保本理财—人民币按期开放理财产品【CNYAQKF】	2,000	保证收益型	2017年5月05日	2017年7月3日	3.1%

关联关系说明：公司与中国银行股份有限公司北仑分行无关联关系，不构成关联交易。

二、风险控制措施

公司相关部门将根据募集资金投资项目进展情况，选择购买合适的理财产品。本次购买的理财产品均为银行保本型理财产品，银行承诺保障本金安全。公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，并由内审部进行日常监督，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风险。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权对购买理财产品情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响募集资金投资建设的前提下，公司使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高闲置募集资金收益和提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目实施进度产生影响，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为20,000万元（含本次），未超过董事会对使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

- 1、《中国银行股份有限公司理财产品总协议书（2013年版）》；
- 2、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》；
- 3、《中银保本理财-人民币按期开放理财产品说明书》。

特此公告。

浙江正裕工业股份有限公司董事会

2017年5月8日