

## 辽宁科隆精细化工股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

辽宁科隆精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年10月25日召开了第三届董事会第六次会议，第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金最高不超过3,400万元购买银行理财产品，在额度内资金可滚动使用，有效期自公司第三届董事会第六次会议审议通过之日起1年内有效，投资期限不超过一年。具体内容详见2016年10月25日刊登在巨潮资讯([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的相关公告。

根据《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》的相关规定及上述会议决议，公司于2017年5月9日使用闲置募集资金3000万元购买了中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（乙方）的“工银理财共赢3号保本型2017年第16期B款（拓户产品）”，现就相关事宜公告如下：

#### 一、理财产品基本情况：

1、产品名称：工银理财共赢3号保本型2017年第16期B款（拓户产品）  
（产品代码：7016BBXB）；

2、发行人：中国工商银行；

3、币种：人民币；

4、投资对象：主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计

划、保险资产管理公司投资计划等。

5、产品类别：保本浮动收益类；

6、理财产品托管人：工商银行北京分行；

7、托管费率（年）：0.02%；

8、产品预期年收益率：3.4%；

9、产品起始日：2017年5月11日；产品到期日：2017年9月10日；

10、购买理财产品金额：叁仟万元整（RMB3000万元）；

11、资金来源：公司暂时闲置募集资金；

12、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

13、可提前赎回情形：在本产品存续期间，工商银行可以提前3个工作日，通过工商银行网站（[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)）或相关营业网店发布相关信息，对业绩基准、投资范围、投资品种或产品说明书其他条款进行补充、说明或修改。客户如不同意补充或修改后的说明书，可根据工商银行的通知或公告在补充或修改生效前赎回本产品，客户理财资金和收益（如有）将在赎回日后3个工作日内划转至客户账户。

14、关联关系说明：公司与工商银行无关联关系。

## 二、产品风险提示

（一）政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

（二）信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

（三）市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发行波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

（四）流动性风险：除约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

（五）产品不成立风险：如果因募集规模低于约定的最低规模或其他因素导

致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

（六）提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间工商银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险以及在投资风险。

（七）交易对手管理风险：由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

（八）兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

（九）不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

（十）信息传递风险：工商银行将按照约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询工商银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知工商银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致工商银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

### **三、采取的风险控制措施**

1、董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险；

2、公司内部审计部门负责对公司购买银行理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告；

3、独立董事、监事会 有权对公司投资银行理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内保本型银行理财及相关的损益情况。

#### 四、对公司的影响

公司以股东利益最大化为目标，在确保不影响募集资金投资计划以及募集资金安全的情况下，以闲置募集资金进行保本型银行理财产品的投资，不影响公司募集资金项目建设及主营业务的正常发展。公司在做购买理财产品具体决策时也会考虑理财产品赎回的灵活度。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得高于存款利息的投资效益，为公司和股东谋求较好的投资回报。

#### 五、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(1) 公司于2016年11月7日使用闲置募集资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（乙方）的“中国工商银行保本型法人182天稳利人民币理财产品”，产品预期年收益率：2.65%。产品起止期限为2016年11月7日至2017年5月8日。

(2) 公司于2017年4月10日使用闲置募集资金400万元购买了中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（乙方）的“中国工商银行保本型法人91天稳利人民币理财产品”，产品预期年收益率：3.1%。产品起止期限为2017年4月10日至2017年7月10日。

(3) 公司于2017年5月9日使用闲置募集资金3,000万元购买了中国工商银行股份有限公司辽阳辽化支行（乙方）的“工银理财共赢3号保本型2017年第16期B款（拓户产品）”，产品预期年收益率：3.4%。产品起止期限为2017年5月11日至2017年9月10日。

截至本公告日，公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品金额3,400万元。

#### 六、备查文件

- 1、中国工商银行法人理财综合服务协议
- 2、中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书

特此公告。

辽宁科隆精细化工股份有限公司 董事会

2017年5月10日