

证券代码：002061

证券简称：江山化工

公告编号：2017-061

浙江江山化工股份有限公司
关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买
保本理财产品的公告

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。

浙江江山化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年6月1日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的议案》，同意公司及全资子公司宁波浙铁大风化工有限公司（以下简称“浙铁大风”）在保证募集资金投资项目正常实施的前提下，使用额度不超过20,000万元的闲置募集资金购买短期（不超过1年）保本型商业银行理财产品，在上述额度范围内授权公司董事长审批。

本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》等有关规定，本议案无须提交公司股东大会审议批准。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江江山化工股份有限公司向浙江省铁路投资集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]1098号）核准，公司于2017年3月非公开发行股份募集资金总额967,229,999.18元，募集资金净额946,379,226.86元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2017年3月16日出具了天健验《验资报告》（2017）65号。

根据《浙江江山化工股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目	投资总额	拟投入募集资金金额
1	支付现金对价	14,508.45	14,508.45
2	支付中介费用及交易税费	3,000.00	3,000.00
3	聚碳酸酯产品多元化开发改造项目	9,629.00	9,629.00

4	聚碳酸酯新型工艺与应用开发项目	22,247.00	21,224.05
5	补充流动资金	48,361.50	48,361.50
合计		97,745.95	96,723.00

为规范募集资金管理，保护投资者权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关法律法规的规定，公司对募集资金设立了专项账户进行管理，并已与保荐机构、存放募集资金的各商业银行分别签订三方监管协议。

二、募集资金使用及募集资金闲置的原因

（一）募集资金的使用情况

公司于2017年4月14日召开了第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过3亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容请见公司2017年4月15日披露于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《浙江江山化工股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-041）。

截止到 2017 年 5 月 22 日公司非公开发行股票募集资金已使用 65,593.53 万元，余额为 31,149.17 万元（含利息收入）。

（二）募集资金暂时闲置的原因

募集资金投资项目的实施过程中，公司将根据项目的实际需求分期逐步投入募集资金，因此存在部分暂时闲置的募集资金。

三、使用部分闲置募集资金购买保本理财产品的基本情况

（一）投资目的：有效提高公司募集资金的使用效率，在不影响公司正常经营业务的前提下，利用部分闲置募集资金购买理财产品，增加收益。

（二）资金来源：公司及浙铁大风以部分闲置募集资金作为投资理财的资金来源，在具体操作时对公司的资金收支进行合理预测和安排，不影响公司日常经营活动。闲置募集资金到期后归还至募集资金专户。

（三）投资额度：总额不超过2亿元人民币（或等额外币），在上述额度内，资金可以滚动使用。

（四）投资品种和期限：

公司及浙铁大风运用部分闲置募集资金投资的品种为短期的保本型理财产品。为控制风险，公司将对理财产品进行严格评估，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，包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。投资品种不属于《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定范围，不购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资，仅限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。投资产品的期限不超过12个月。

（五）决议有效期：根据公司《章程》等制度规定，本次公司及浙铁大风使用部分闲置募集资金购买理财产品的事项须经公司董事审议通过，无需提交股东大会审议。决议自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 尽管银行等金融机构短期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的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3. 相关工作人员的操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1. 公司购买标的为固定收益型或保本浮动收益型的商业银行理财产品，风险可控；

2. 公司已建立《对外投资管理制度》，董事会审议通过后，授权公司董事长行使该项投资决策权，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部会同投资产权部的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3. 公司审计监察部负责对购买低风险理财资金使用与保管情况以及操作人员的操守进行审计与监督，每个季度末应对所有购买理财产品项目进行全面检查，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，并向审计委员会报告；

4. 独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，有必要的可以聘请专业机构进行审计；

5. 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告及每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

本次公司及浙铁大风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及浙铁大风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，不影响公司主营业务的正常发展，不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度购买低风险短期理财产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司及全资子公司浙铁大风拟使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型理财产品，在董事会决议有效期内，该项资金可以滚动使用，投资产品期限不超过12个月。购买的理财产品为安全性高、流动性好的低风险、短期（不超过12个月）的保本型理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中“第七章 第一节 风险投资”规定的风险投资类投资品种。本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高闲置募集资金的使用效率，并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向，损害公司及全体股东利益的情况，决策和审议程序符合证监会和深圳证券交易所的相关规定。

我们同意公司及全资子公司浙铁大风使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

（二）监事会意见

本次公司及全资子公司浙铁大风使用部分闲置募集资金购买理财产品，履行了必要的审批程序，在确保公司日常经营，募集资金项目投资计划正常实施的前提下，提高公司募集资金的使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

监事会同意公司及全资子公司浙铁大风使用不超过2亿元闲置募集资金购买保本型理财产品。

（三）财务顾问意见

公司及浙铁大风拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型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意见，履行了相应的法律程序。上述拟使用不超过人民币2亿元闲置募集资金购买保本型理

财产品的事项，符合相关法规及规范性文件的要求，不影响募集资金投资计划的正常运行，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。因此本独立财务顾问对公司及浙铁大风使用部分闲置募集资金购买保本理财产品事项无异议。

七、备查文件

- 1、浙江江山化工股份有限公司第七届董事会第八次会议决议；
- 2、浙江江山化工股份有限公司第七届监事会第七次会议决议；
- 3、浙江江山化工股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见；
- 4、国泰君安证券股份有限公司关于浙江江山化工股份有限公司使用募集资金向全资子公司增资、募集资金置换预先投入自筹资金、部分闲置募集资金购买保本理财产品的核查意见

特此公告。

2017年6月3日