

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-040 号

唐山三友化工股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，董事会同意公司使用总额不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证监会“证监许可[2017]293 号”文件核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 213,963,961 股，每股面值 1 元，发行价为每股 6.66 元，共计募集货币资金人民币 1,424,999,980.26 元，扣除与发行有关的费用人民币 38,758,963.52 元（含税），实际募集资金净额为人民币 1,386,241,016.74 元。截止 2017 年 6 月 14 日，上述募集资金已全部到位。2017 年 6 月 14 日，中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了“中喜验字（2017）第 0100 号”《验资报告》。

2017 年 6 月 20 日，公司及保荐机构（主承销商）天风证券股份有限公司与中国工商银行唐山南堡开发区支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存储与管理。截止 2017 年 6 月 20 日，公司募集资金专项账户余额为人民币 138,624.10 万元。

二、募集资金使用情况

根据经中国证监会审核通过的公司发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于 20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目（以下简称“20 万吨项

目”）和补充流动资金共计 2 个项目。具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目投资总额	募集资金拟投入金额	扣除发行费用后募集资金实际可投入金额	实施主体
1	20 万吨/年功能性、差别化粘胶短纤维项目	232,000	130,000	130,000.00	唐山三友远达纤维有限公司
2	补充流动资金	-	12,500	8,624.10	-
	合计		142,500	138,624.10	

若本次非公开发行实际募集资金净额不足以支付前述款项，其不足部分公司将通过自筹资金方式解决。在本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

2017 年 6 月 27 日，公司召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 74,617.95 万元置换预先已投入募集资金投资项目 20 万吨项目的自筹资金。

三、拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

由于募集资金投资项目实施尚需要一定周期，为合理利用资金，提高资金使用效率，保障公司和股东利益，在确保不影响募集资金投资项目实施进度、并能有效控制风险的情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

1、投资额度和期限：公司使用暂时闲置募集资金总额度不超过人民币 5 亿元，投资期限自公司 2017 年第二次临时董事会审议通过之日起 12 月内有效，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

2、投资品种：为控制风险，投资产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等。投资的产品必须符合：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

(2) 流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；

(3) 投资的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

3、实施方式：在有效期内和额度范围内，董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品、签署相关合同或协议等；由公司财务部负责具体组织实施。

4、信息披露：公司在购买理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括购买理财产品的额度、期限、预期收益等。

5、关联关系说明：公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

四、投资风险及控制措施

(一) 控制安全性风险

使用闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，且理财产品发行主体需提供保本承诺。公司经营管理层将跟踪闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

(二) 防范流动性风险

公司将根据募集资金投资项目进度安排选择相适应的理财产品种类和期限，确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、董事会审计委员会及监事会将对募集资金存放与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，费用由公司承担。

五、对公司经营的影响

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，通过进行适度的理财产品投资，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全

的前提下，公司拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，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。其决策程序符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、监事会意见

公司监事会认为，公司使用总额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，能更好地发挥募集资金的效能，提高资金使用效率，符合相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。

3、保荐机构意见

保荐机构天风证券股份有限公司认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《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》等有关规定及公司《募集资金管理办法》的规定，同意公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

七、备查文件

1、天风证券股份有限公司出具的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；

2、公司2017年第二次临时董事会决议；

3、公司2017年第二次临时监事会决议；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017年6月28日