

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2017-065

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的进展公告（二）

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。

一、使用部分闲置募集资金进行现金管理情况概述

2017 年 7 月 25 日，浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含募投项目实施的子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设与使用的情况下，使用暂时闲置的募集资金 3 亿元进行现金管理，投资保本型银行理财产品事项。使用期限为自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内资金可以滚动使用。具体内容详见公司 2017 年 7 月 26 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-049）。

二、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品已实施情况

2017 年 7 月 27 日，浙江爱充网络科技有限公司在中国工商银行

股份有限公司浙江省分行营业部使用闲置募集资金购买理财产品，认购金额 21,000 万元（具体内容详见 2017 年 8 月 5 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053），该理财产品已于 2017 年 9 月 1 日到期赎回，理财收益为 644,383.56 元。

2017 年 8 月 3 日，浙江爱充网络科技有限公司在汇丰银行（中国）有限公司使用闲置募集资金购买理财产品，认购金额 5,000 万元（具体内容详见 2017 年 8 月 5 日刊登于指定信息披露媒体的相关公告，公告编号：2017-053），该理财产品已于 2017 年 9 月 5 日到期赎回，理财收益为 128,333.33 元。

三、公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的实施进展情况暨理财说明书的主要内容

（一）2017 年 9 月 4 日，浙江爱充网络科技有限公司与中国工商银行股份有限公司浙江省分行营业部签订了相关理财产品文件，具体内容如下：

1. 产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品。
2. 产品类型：保本浮动收益型。
3. 理财产品投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：（1）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；（2）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。

4. 产品风险评级：低风险。

5. 风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

6. 预期理财收益率：3.2%（年化）。

7. 产品期限：35 天。

8. 认购金额：21,000 万元人民币。

9. 关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

（二）2017 年 9 月 5 日，浙江爱充网络科技有限公司与汇丰银行（中国）有限公司签订了相关理财产品文件，具体内容如下：

1. 产品名称：人民币 Libor 日区间累计投资产品

2. 产品类型：持有到期保本保证收益型

3. 理财产品投资对象：结构性投资产品。结构性投资产品的回报根据申请文件中预先设定的条款取决于相应挂钩资产的表现，以及相关关联的期权是否被行使。

4. 产品风险评级：低风险

5. 风险揭示：本产品可能面临的风险主要包括若 Libor 始终处于区域之外，客户将只收取保底利率计算的利息；该产品只有在持有到期时才保证本金，否则如果提前赎回投资者会面临损失。

6. 预期理财收益率：3.0%（年化）

7. 产品期限：35 天

8. 认购金额：5,000 万元人民币

9. 关联关系说明：公司与汇丰银行（中国）有限公司无关联关系。

四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的目的、风险和对公司的影响

在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，提高暂时闲置募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

本次使用闲置募集资金进行现金管理的风险在公司可控范围内。

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。

公司将及时关注投资进展，及时履行信息披露义务。

五、公告日前十二个月内公司闲置募集资金购买理财产品情况

截至公告日，公司在过去十二个月内累计滚动使用闲置的募集资金已购买理财产品金额 56,000 万元(含本次 26,000 万元)，其中累计已到期金额为 26,000 万元，已到期产品累计收益 772,716.89 元。公司本次使用闲置募集资金投资该理财产品符合董事会决议所规定的额度和期限要求。

六、备查文件

- 1.公司第四届董事会第十一次会议决议；
- 2.公司与银行签署的关于购买理财产品的说明、银行凭证。

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2017 年 9 月 13 日