

证券代码：603226

证券简称：菲林格尔

公告编号：2017-028

上海菲林格尔木业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买银行理财和存款产品的实施公告

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。

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，上海菲林格尔木业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月22日召开第三届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于上海菲林格尔木业股份有限公司以部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意公司使用不超过1.7亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，决议及授权期限为股东大会审议通过本议案之日起12个月。公司独立董事已对该议案发表了同意的专项意见，保荐机构也出具了专项核查意见表示认可。详见同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的相关公告。

一、专用结算账户

根据《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》的相关规定，公司在上海华瑞银行股份有限公司开立1个专项账户、在上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行开立1个专项账户，该等专项账户用于购

买银行理财或存款产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途；公司将在相关产品到期且无下一步购买计划时及时注销该等账户。

账户名称	开户银行	账号
上海菲林格尔木业股份有限公司	上海华瑞银行股份有限公司	800003498889
上海菲林格尔木业股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行	98740158000002317

二、购买产品的基本情况

1、2017 年 9 月 15 日，公司与华瑞银行签订了《上海华瑞银行“智慧存”存款产品合同》，使用 8000 万元闲置募集资金认购了该行的“智慧存”产品，具体情况如下：

产品名称：	智慧存
产品类型	保本型
产品期限	181 天
认购金额	8000 万元
成立日	2017 年 9 月 15 日
认购日期	2017 年 9 月 15 日
预期收益率	4.30%/年

2、2017 年 9 月 18 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，使用 9000 万元闲置募集资金认购了该行的“利多多”产品，具体情况如下：

产品名称：	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期
产品类型	保本收益型

产品期限	90 天
认购金额	9000 万元
成立日	2016 年 10 月 9 日
认购日期	2017 年 9 月 18 日
投资范围	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。
预期收益率	4.20%/年

三、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对银行理财或存款产品投资严格把关，谨慎决策。在上述产品期间内，公司将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪银行产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

（一）公司本次使用部分闲置募集资金购买保本型产品，是在符合国家法律法规、确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目资金的正常周转需要，不影响公司募投项目的正常投入，也不存在变相改变募集资金用途的行为。

（二）公司使用部分闲置募集资金购买保本型产品，可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，符合公司和股东的利益。

五、公告前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

截至公告日前十二个月内，公司未使用闲置募集资金购买银行理财产品。

特此公告。

上海菲林格尔木业股份有限公司董事会

2017年9月20日