

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2017-089

安徽开润股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

安徽开润股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年2月16日召开第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议，经审议同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，并经2017年3月6日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过。2017年6月28日公司召开第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议，经审议同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述期限和金额范围内，资金可循环滚动使用。公司于近日使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，具体情况如下：

一、公司本次购买银行理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	平安银行股份有限公司上海松江支行	平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品	600	2017.09.28	2017.10.12	本金保证	3.90%

三、审批程序

1、经公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第六次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，并经公司2017年第二次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过16,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、经第二届董事会第一次会议审议和第二届监事会第一次会议审议通过，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见，同意公司增加使用不超过3,500万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

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监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、独立董事、监事会有权对资金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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品尚未到期的金额为 12,600 万元。

五、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品协议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 28 日