

浙江三维橡胶制品股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买国债逆回购及理财产品的公告

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。

浙江三维橡胶制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月24日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过8,000万元的暂时闲置募集资金、不超过2,000万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

公司监事会、独立董事对该事项分别发表了同意的意见。

保荐机构招商证券股份有限公司对该事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>的相关公告。

一、 购买国债逆回购及理财产品的基本情况

（一）购买国债逆回购的基本情况

公司近期使用闲置自有资金不超过2,000万元购买上海证券交易所交易的国债逆回购品种，截止本公告日，公司购买的国债逆回购已全部到期收回，公司已收回该理财自有资金本金和收益。具体情况如下：

回购品种	购买金额 (元)	购买日期	年化收益率(未 扣除交易费用) (%)	到期日	取得收益 (元)
一天国债	5,900,000	2017年08月	4.450	2017年08月	660.32

逆回购		25 日		28 日	
一天国债 逆回购	99,000	2017 年 08 月 25 日	5.000	2017 年 08 月 28 日	12.57
一天国债 逆回购	6,000,000	2017 年 08 月 28 日	5.300	2017 年 08 月 29 日	811.23
三天国债 逆回购	8,000,000	2017 年 08 月 30 日	5.620	2017 年 09 月 04 日	5,918.9
一天国债 逆回购	4,000,000	2017 年 09 月 01 日	3.400	2017 年 09 月 04 日	332.6
一天国债 逆回购	12,000,000	2017 年 09 月 04 日	3.750	2017 年 09 月 05 日	1,112.88
四天国债 逆回购	12,000,000	2017 年 09 月 05 日	3.800	2017 年 09 月 11 日	7,015.89
一天国债 逆回购	8,000	2017 年 09 月 07 日	3.584	2017 年 09 月 08 日	2.26
一天国债 逆回购	8,000	2017 年 09 月 08 日	3.696	2017 年 09 月 11 日	0.71
七天国债 逆回购	12,000,000	2017 年 09 月 11 日	4.430	2017 年 09 月 18 日	9,595.07
四天国债 逆回购	15,000	2017 年 09 月 11 日	4.201	2017 年 09 月 15 日	9.76
三天国债 逆回购	3,000,000	2017 年 09 月 12 日	4.500	2017 年 09 月 15 日	1,759.32
三天国债 逆回购	3,000,000	2017 年 09 月 15 日	3.860	2017 年 09 月 18 日	227.67
三天国债 逆回购	16,000	2017 年 09 月 15 日	3.730	2017 年 09 月 18 日	1.16
七天国债 逆回购	15,000,000	2017 年 09 月 18 日	4.340	2017 年 09 月 25 日	11,734.9 3
七天国债 逆回购	26,000	2017 年 09 月 18 日	4.304	2017 年 09 月 25 日	20.24
十四天国 债逆回购	15,000,000	2017 年 09 月 25 日	5.490	2017 年 10 月 09 日	30,115.0 7
十四天国 债逆回购	37,000	2017 年 09 月 25 日	5.450	2017 年 10 月 09 日	73.66
合计	---	---	---	---	69,404.2 4

（二）购买理财产品的基本情况

2017 年 10 月 9 日，公司使用闲置自有资金人民币 1,500 万元购买了浙江浙商证券资产管理有限公司的理财产品，产品情况如下：

- 1、 产品名称：浙商汇金增强聚利集合资产管理计划
- 2、 理财币种：人民币
- 3、 认购金额：1,500 万元
- 4、 产品类型：限定性集合资产管理计划
- 5、 产品期限：28 天
- 6、 产品起息日：2017 年 10 月 10 日
- 7、 预计到期日：2017 年 11 月 06 日
- 8、 业绩基准率：年化收益率 4.95%
- 9、 资金来源：闲置自有资金
- 10、 产品风险水平：较低风险
- 11、 产品投资范围：

主要投资于中国境内依法发行的各类债券，包括但不限于国债、地方政府债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、可转换债券、可分离交易债券、可交换债券、非公开发行公司债、非公开定向债务融资工具、资产支持票据、资产支持证券（资产支持受益凭证）等在银行间债券市场、交易所市场、机构间报价系统公开或非公开发行的各类债务融资工具，股票质押式回购、保证收益及保本浮动收益商业银行理财计划。现金、银行存款（包括活期存款和定期存款、协议存款）、货币市场基金、债券逆回购、债券正回购、同业存单以及可转让存单等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。

- 12、 关联关系说明：公司与浙江浙商证券资产管理有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

在该理财产品存续期间，公司财务部门将与浙江浙商证券资产管理有限公司保持密切联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，确保资金的安全。

公司董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金管理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。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。购买的理财产品为上海证券交易所交易的国债逆回购和浙江浙商证券资产管理有限公司的“浙商汇金增强聚利集合资产管理计划”，安全性高，预期收益较好，风险可控。通过上述现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋求更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计已使用闲置自有资金理财的情况

截至本公告日，公司累计已使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为111,109,000元（含本次），同时在公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的议案》后的任意时点使用闲置自有资金购买理财产品的余额均未超过2,000万元。

五、备查文件

- 1、《浙商汇金增强聚利集合资产管理计划说明书》
- 2、《浙商汇金增强聚利集合资产管理计划风险揭示书》
- 3、《浙商汇金增强聚利集合资产管理合同》

特此公告。

浙江三维橡胶制品股份有限公司

董事会

二零一七年十月十一日