

金圆水泥股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

金圆水泥股份有限公司(以下简称“公司”)于 2017 年 8 月 29 日召开第九届董事会第二次会议及第九届监事会第二次会议，审议通过了《金圆水泥股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行结构性存款或购买保本型理财产品，产品期限不超过十二个月，且在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司总经理在上述额度和范围内决定投资具体事宜，授权期自董事会审议通过之日起一年。具体内容详见公司于 2017 年 8 月 31 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于使用闲置募集资金进行结构性存款或购买理财产品的公告》。

一、 闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2017 年 9 月 7 日与中国民生银行杭州分行签署了《中国民生银行理财产品协议书》，以人民币 5,000 万元闲置募集资金购买该行的“与利率挂钩的结构性”保本型理财产品。具体内容详见公司于 2017 年 9 月 9 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《金圆水泥股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告》

截止 2017 年 10 月 18 日，上述购买的理财产品已到期赎回，获得理财收益 19.44 万元，本金及收益合计 5,019.44 万元，已划至公司指定结算账户中。

二、 本公告披露日前，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司累计十二个月内使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况如下（含本次所述购买理财产品情况）：

受托人名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	起始日期	终止日期	实际收回本金金额（万元）	实际理财产品收益（万元）
-------	------	------	------------	------	------	--------------	--------------

中国民生 银行杭州 分行	挂钩美元利 率型结构性 产品	保本浮 动收益 型	5000	2017年 9月7日	2017年10 月18日	5000	19.44
--------------------	----------------------	-----------------	------	---------------	-----------------	------	-------

三、报备文件

1、赎回凭证

特此公告。

金圆水泥股份有限公司董事会

2017年10月19日