

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2018-03

浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告

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。

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司董事会五届二十五次、六届十六次会议决议授权，近日，公司分别与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金5亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的4.62%）购买中国交通银行保本固定收益理财产品、使用闲置募集资金1.1亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.01%）购买中国农业银行保本保证收益型一款理财产品。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置资金购买理财产品情况

（一）交通银行“蕴通财富”日增利 85 天理财产品

- 1、名称：“蕴通财富”日增利85天
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期年化收益率：4.61%
- 5、理财产品收益起算日：2018年1月16日
- 6、理财产品到期日：2018年4月11日
- 7、购买理财产品资金金额：50000万元

8、理财产品投资范围：本理财产品本金部分纳入银行资金统一运作管理，产品投资范围为货币市场工具及固定收益工具，其中货币市场工具占比为30%-100%，固定收益工具占比为0-30%。

9、资金来源：暂时闲置自有资金。

（二）中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品

- 1、名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG180042）

2、产品类型：保本保证收益型

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：4.4%

5、理财产品收益起算日：2018年1月12日

6、理财产品到期日：2018年7月12日

7、购买理财产品资金金额：11000万元

8、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金、存款，投资比例约20-80%；投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约20-80%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

9、资金来源：2013年度配股暂时闲置募集资金。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.6亿元（详见公司临2016-49、临2017-02、临2017-24、临2017-46号公告），其中，22.6亿元已到期并收回本息，余额为9亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品7.998亿元（详见公司临2016-54、临2017-44号公告，另外于2017年9月27日用0.999亿元购买28天国债逆回购、2017年9月28日用1亿元购买28天国债逆回购、2017年11月1日用1.999亿元购买91天国债逆回购），其中，5.999亿元已到期并收回本息，余额为1.999亿元。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金32.7亿元（含本次购买的1.1亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10.1亿元（含本次购买的1.1亿元）。

4、截止本公告日前12个月累计使用自有闲置资金进行现金管理的资金12.998亿元（含本次购买的5亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为6.999亿元（含本次购买的5亿元）。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2018年1月16日