

证券代码：603086

证券简称：先达股份

公告编号：2018-018

山东先达农化股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回并 继续进行现金管理的公告

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。

山东先达农化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 12 日召开的第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品，且该投资产品不得用于质押，在上述额度和决议有效期内，可循环滚动使用。公司董事会授权公司管理层在上述额度和决议有效期内负责办理相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 13 日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号 2017-009）。根据上述决议，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2018 年 1 月 3 日购买中信银行股份有限公司济南分行“中信理财之共赢利率结构 18617 期人民币结构性理财产品”人民币理财产品，使用募集资金 11,700 万元。具体内容详见公司于 2018 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体发布的《山东先达农化股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-001）。

上述理财产品于 2018 年 4 月 23 日收回，公司收回本金人民币 11,700 万元，并收到理财收益 162.71 万元，与预期收益不存在重大差异。本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施情况

2018年4月24日,公司通过中信银行股份有限公司济南分行柜面申购了“中信理财之共赢利率结构 19835 期人民币结构性理财产品”的理财产品,具体理财产品内容如下:

- 1、产品名称: 中信理财之共赢利率结构 19835 期人民币结构性理财产品
- 2、产品代码: C184S0136
- 3、投资及收益币种: 人民币
- 4、资金来源: 闲置募集资金
- 5、产品类型: 保本浮动收益、封闭型
- 6、投资金额: 11,800 万元
- 7、投资期限: 35 天
- 8、预期年化收益率: 3.85%~4.25%
- 9、产品成立日: 2018 年 4 月 27 日
- 10、产品到期日: 2018 年 6 月 1 日
- 11、关联关系说明: 公司与中信银行股份有限公司济南分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对购买的理财产品严格把关,谨慎决策。公司本次购买的均为保本型银行理财产品,在该理财产品存续期间,公司财务部将与相关银行保持密切联系,跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规、保证公司资金流动性和安全性的基础上,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财,可以提供资金使用效率,获得一定的投资收益,为股东带来更多的投资

回报。

五、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司以暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币19,700万元。

特此公告。

山东先达农化股份有限公司董事会

2018年4月26日