

证券代码：002276

证券简称：万马股份

编号：2018-032

债券代码：112215

债券简称：14 万马 01

浙江万马股份有限公司 关于 2017 年年度报告的补充公告

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。

浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 23 日在巨潮资讯网、证券时报等信息披露媒体披露了公司《2017 年年度报告》，根据深圳证券交易所中小板公司管理部发出的中小板年报问询函【2018】第 148 号《关于对浙江万马股份有限公司 2017 年年报的问询函》，现对公司《2017 年年度报告》相关章节内容进行补充说明，具体内容如下：

一、《2017 年年度报告》“第五节 重要事项 十六、重大关联交易 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易”补充：

为提升子公司浙江万马高分子材料有限公司（以下简称“万马高分子”）业务专注度，聚焦成熟及关联度强的材料领域，2017 年 8 月将与主营业务关联度低且处于亏损状态的 TPV 材料业务从上市公司剥离，新设公司浙江万马泰科新材料有限公司（以下简称“万马泰科”）。业务剥离时，万马高分子根据第三方资产评估机构金孚资产评估公司出具的以 2017 年 7 月 31 日为基准日的《资产评估报告》（杭

金资评字(2017)第 149 号)，向万马泰科出售专用于 TPV 材料的生产设备及存货，评估价值 1,139.54 万元，高分子以此评估价作为标的资产交易价格，另 70.46 万元系货款、厂房租金、水电费等。详见公司于 2017 年 8 月 21 日在巨潮资讯网披露的《于剥离子公司万马高分子 TPV 材料业务暨关联交易的公告》（公告编号：2017-057）。

二、《2017 年年度报告》“第五节 重要事项 十七、重大合同及其履行情况 3、委托他人进行现金资产管理情况”补充：

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额（元）	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额（元）	报告期实际损益金额（元）	平均理财天数	平均年化收益率
工商银行浙江省分行	否	保本浮动收益	840,000,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	651,000,000.00	2,577,534.25	35	3.20%
汇丰银行浙江省分行	否	保本	200,000,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	200,000,000.00	575,833.33	33	3.18%
建设银行	否	保本浮动收益	20,000,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	20,000,000.00	273,863.01	120	4.11%
交通银行临安支行	否	保本浮动收益	5,051,100,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	5,052,100,000.00	4,004,300.99	9	3.14%
浦发银行	否	保本浮动收益	180,000,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	180,000,000.00	1,010,954.01	54	3.78%
招商银行杭州分行	否	保本浮动收益	117,700,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	117,700,000.00	196,911.30	19	3.19%
招商银行深圳南山支行	否	保本	2,900,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	2,900,000.00	4,200.01	23	2.30%
中国农业银行临安支行	否	保本浮动收益	55,000,000.00	2017-1-1	2017-12-31	到期还本付息	55,000,000.00	333,220.89	103	2.15%

报告期内，公司确认银行理财投资收益 897.68 万元，其中自有资金理财收益 549.43 万元，募集资金理财收益 348.25 万元。公司利用自有资金进行银行理财的特点是流动性强、期限短，期限在 30 日内的自有资金理财金额占全部理财金额的 94%。公司用募集资金购买的理财产品遵循的原则是安全性高、流动性好，期限在 12 个月内。公司委托理财行为履行了必要的审议程序和信息披露义务。

公司自有闲置资金理财审议程序：2017 年 4 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于 2017 年度利用闲置资金进行现金管理的议案》，为充分利用公司暂时闲置的资金，提高资金收益率，同意公司及子公司在不影响公司日常经营活动与投资活动资金需求，公司拟使用不超过 8 亿元闲置资金进行现金管理，资金可以滚动使用。该议案经公司 2016 年度股东大会审议通过。

公司用闲置募集资金理财审议程序：2017 年 7 月 25 日，公司第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置的募集资金 3 亿元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

三、《2017 年年度报告》“第十一节 财务报告 六、合并财务报表主要项目注释 5.预付款项”补充：

按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	年末余额	账龄	占预付款项年末余额合计数的比例(%)
A 公司	26,640,000.00	1 年以内	27.11

B 公司	7,065,000.00	1 年以内	7.19
C 公司	4,874,447.02	1 年以内	4.96
D 公司	3,184,259.95	1 年以内	3.24
E 公司	2,191,411.75	1 年以内	2.23
合计	43,955,118.72	——	44.73

特此公告。

浙江万马股份有限公司董事会

2018 年 6 月 13 日