

证券代码：603278

证券简称：大业股份

公告编号：2019-052

山东大业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金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。

2019年5月24日，山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营的情况下，公司决定使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，增加公司收益。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会2018年12月17日下发的证监许可【2018】2100号《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，同意大业股份向社会公开发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。大业股份发行可转换公司债券应募集资金人民币500,000,000.00元，实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除发行费用后，募集资金净额为493,228,486.00元。上述资金到位情况经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字（2019）第030011号验资报告。

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于公司开立的募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储三方监管协议。

二、募集资金使用情况

本次公开发行可转换公司债券募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

币种：人民币 单位：万元

序号	项目名称	拟投入总额	募集资金金额	项目备案证明代码	环保批文
----	------	-------	--------	----------	------

1	子午线轮胎钢丝帘线 技术改造项目（三期第 一阶段）	48,536.00	45,000.00	2017-370782-33-0 3-062065	诸环评函 [2017]8 号
2	补充流动资金	5,000.00	5,000.00		
合计	—	53,536.00	50,000.00	—	—

结合公司募投项目的推进计划，近期公司的募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品。

（一）资金来源及额度

公司拟对总额不超过1亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品。在上述额度内，购买保本型理财产品资金可在投资期限内滚动使用。

（二）投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

（三）理财产品品种及收益

为控制风险，理财产品的发行主体应为能够提供保本承诺的银行等金融机构，投资的品种应为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。上述产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率。

（四）具体实施方式

在公司董事会授权的投资额度范围内，董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

（五）信息披露

公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披

露报告期内低风险短期理财产品投资进展、执行情况以及相应的损益情况。

四、投资风险及风险控制措施

公司现金管理仅限于购买安全性高、满足保本要求且流动性好、不影响公司日常经营活动的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经营活动的正常进行。

2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、 保荐机构、独立董事和监事会的意见

（一） 保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：大业股份使用不超过1亿元人民币的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监

管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，本保荐机构对大业股份本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理的事项无异议。

（二）独立董事意见

在确保不影响募集资金项目建设和不改变募集资金用途的前提下，公司拟使用不超过1亿元的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型约定存款或理财产品：

1、在保证资金安全和流动性的前提下，公司拟使用闲置募集资金进行低风险理财，有利于提高闲置募集资金的使用效率，提高投资回报；

2、公司投资理财的募集资金主要用于购买安全性高、保本型约定存款或理财产品风险可控的理财品种，公司不会将募集资金用于向银行等金融机构购买股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。风险较低，收益相对稳定；

3、公司已经建立较为完善的内控制度与体系及募集资金管理制度，能够有效控制投资风险，确保资金安全；

4、公司本次使用闲置募集资金进行低风险投资理财，没有与募集资金的用途相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募投资金投向，损害公司股东利益的情形，符合中国证监会，上海证券交易所有关法律法规的规定，符合公司和全体股东的利益；

5、公司使用部分闲置募集资金进行低风险投资理财已经按照相关法律法规及《公司章程》的相关规定履行了审批程序。

因此，我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

2019年5月24日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部

分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用部分闲置募集资金购买理财产品的事宜。监事会认为：在符合国家法律法规，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。同意公司使用最高额度不超过1亿元的闲置募集资金购买保本型的理财产品。

七、 备查文件

- 1、《山东大业股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《山东大业股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》；
- 3、《山东大业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事宜的独立意见》；
- 4、《国金证券股份有限公司关于山东大业股份有限公司第三届董事会第二十次会议相关决议的核查意见》

特此公告。

山东大业股份有限公司董事会

2019年5月24日