浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置募集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。

为提高公司暂时闲置募集资金使用效率,为公司和股东争取收益,根据公司 董事会六届十六次会议决议"继续授权公司经营层, 在不影响募集资金投资计划 正常进行的前提下,对最高不超过5亿元(含5亿元)且在公司董事会权限范围 的暂时闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、有保本约定的投 资产品。"之授权(详见上海证券交易所网站 www. sse. com. cn: 2015 年 3 月 27 日公司临 2015-12 号公告),近日,公司与理财产品管理人签署协议,使用闲置募 集资金各1.2亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的1.65%)购买交通 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募集资金购买理财产品情况

- 1、产品名称: 蕴通财富 日增利91天
- 2、产品类型:保本保证收益型
- 3、理财币种:人民币
- 4、预期投资年化收益率: 3.4%
- 5、理财产品收益起算日:2016年4月26日
- 6、理财产品到期日: 2016年7月26日
- 7、购买理财产品资金金额: 12000万元
- 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、本金及理财收益支付:本理财产品到期当日(银行工作日)支付。

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4.6亿元(详见上海证券交

易所网站www.sse.com.cn: 2015年7月4日临2015-33号公告,2015年7月17日临2015-40号公告,2016年1月15日临2016-02公告),其中3.4亿元已到期并收回本息,余额为1.2亿元。

- 2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品共计0.68亿元,为: 2015年6月19日以0.68亿元购买保本保证收益型理财产品(详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn: 2015年6月20日临2015-32号公告)。目前0.68亿元全部已到期并收回本息。
- 3、截止本公告目前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金5.8亿元(含本次购买的1.2亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为2.4亿元(含本次购买的1.2亿元)。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn: 2014年1月16日本公司临2014-12号公告。

四、对公司日常经营的影响

- 1、公司购买保本型银行理财产品,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 2016年4月27日