

证券代码：300505

证券简称：川金诺

公告编号：2016-026

## 昆明川金诺化工股份有限公司

### 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明川金诺化工股份有限公司（以下简称“公司”或“川金诺”）于2016年4月17日召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用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10,000万元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。同时，董事会授权公司管理层具体实施上述事宜，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司2016年4月18日在中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上刊载的相关公告。

近日，公司购买理财产品的相关事宜有了新的进展，具体情况公告如下：

#### 一、 理财产品的基本情况

单位：人民币万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
昆明川金诺化工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行	本利丰·90天人民币理财产品	否	7000	保本保证收益型	2016年7月8日	2016年10月5日	2.8%	闲置募集资金

#### 二、 现金管理的风险控制措施

##### 1、 投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除投资受到宏观市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期

投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

## 2、控制措施

(1) 公司进行现金管理时，均选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

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

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在不影响募投项目的进度和公司正常运营的前提下，以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建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、相关审核及批准程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第二届董事会第十次会议审议通过，本次购买理财产品的额度及期限均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

## 五、公告日前十二个月内进行现金管理的情况

单位：人民币万元

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源	备注
昆明川金诺化工股份有限公司	中国农业银行股份有限公司昆明东川区支行	本利丰·62天人民币理财产品	否	7000	保本保收益型	2016年5月4日	2016年7月5日	2.8%	闲置募集资金	已到期，收益33.29万元

昆明川金诺化工股份有限公司	招商银行股份有限公司昆明分行	步步生金8688号保本理财计划	否	3000	保本浮动收益型	2016年5月5日	12个月以内	1.6%-2.7%	闲置募集资金	未到期
---------------	----------------	-----------------	---	------	---------	-----------	--------	-----------	--------	-----

备查文件：

- 1、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》；
- 2、《昆明川金诺化工股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》；
- 3、《昆明川金诺化工股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见》；
- 4、《世纪证券有限责任公司关于昆明川金诺化工股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
- 5、相关理财产品的协议书及产品说明书。

特此公告。

昆明川金诺化工股份有限公司

董事会

2016年7月8日