

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 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

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议及 2016 年第五次临时股东大会审议通过了《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人民币 25,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用。为控制风险，以上额度内资金只能用于购买十二个月以内的短期保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的理财产品，具体内容详见 2016 年 7 月 26 日及 2016 年 8 月 12 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

根据上述决议，公司于 2016 年 8 月 16 日向中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行签订了相关协议，使用人民币 25,000 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。现将有关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

- （一）产品名称：中信理财之共赢保本步步高升B款人民币理财产品
- （二）产品类型：保本浮动收益型
- （三）投资币种：人民币
- （四）理财期限：起息日后，每个工作日接受赎回
- （五）预期年化收益率：2.10%-3.00%
- （六）申购金额：25,000万元
- （七）产品起息日：2016年8月16日
- （八）产品到期日：无名义存续期限

(九) 资金来源：公司闲置募集资金。

(十) 关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行无关联关系。

二、风险控制措施

(一) 本理财产品由中信银行为投资人提供到期本金担保, 100%保障投资者本金安全。

(二) 公司将严格遵守审慎投资原则, 选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资, 不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等。

(三) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素, 将及时采取相应措施, 控制投资险。

(四) 公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督, 定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

(五) 公司监事会、独立董事有权对资金 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。

(六) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定, 在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

(一) 公司运用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施的, 不影响公司募集资金项目建设正常周转需要。

(二) 通过进行适度的低风险的短期理财, 可以提高资金使用效率, 能获得一定的投资效益, 为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日, 公司在前十二个月内不存在其他使用闲置募集资金进行现金管理的情形, 公司累计利用闲置募集资金进行现金管理的金额为25, 000万元(含本次25, 000万元)。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2016年8月18日