

## **山东天鹅棉业机械股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告**

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。

山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）于2016年6月27日召开了第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用最高额度不超过人民币9,000万元（含人民币9,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理。董事会审议通过之日起12个月内该资金额度可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，具体内容详见公司于2016年6月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2016-016）。

#### **一、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况**

公司于2016年10月19日使用闲置募集资金1,000万元购买了中国农业银行“本利丰·90天”保本保证收益型理财产品，具体情况如下：

产品名称：中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品

产品代码：BF141424

产品类型：保本保证收益型

理财产品认购金额：人民币1,000万元

预期最高年化收益率（扣除各项费用后）：2.8%（中国农业银行有权视情况调整产品预期收益率）

产品起息日：2016年10月20日

产品到期日：2017年01月18日

实际理财天数/约定持有期：90天，即购买起息日（含）至约定持有期到期日（不含）的自然天数

公司与中国农业银行股份有限公司济南洛口支行不存在关联关系。

## 二、理财产品安全性及公司风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品为保本保证收益型产品，在中国农业银行理财产品理财期间，公司将采取以下措施加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

（1）公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的投向、项目进展情况，与中国农业银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。如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；

（2）公司财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

（3）公司独立董事、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；

（4）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，及时披露理财产品的购买及相关损益情况。

## 三、对公司日常经营的影响

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家相关法律法规，确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金项目正常进行，不影响公司的日常资金周转和需要，不影响公司主营业务的正常发展，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

## 四、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

单位：万元

产品名称	产品类型	认购金额	预期最高年化收益率	产品起息日	产品到期日	实际理财天数	到期收回情况	
							本金	收益
中国农业银行“本利丰·34天”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000	2.60%	2016年8月17日	2016年9月20日	34天	1,000	2.42
中国农业银行“本利丰·62天”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000	2.70%	2016年8月17日	2016年10月18日	62天	1,000	4.59
中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	1,000	2.80%	2016年8月17日	2016年11月15日	90天		
中国农业银行“本利丰·90天”人民币理财产品	保本保证收益型	2,000	2.80%	2016年9月3日	2016年12月2日	90天		

公司使用闲置募集资金购买上述理财产品的情况详见公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：临2016-023、临2016-031）。

特此公告。

山东天鹅棉业机械股份有限公司董事会

2016年10月20日