

# 深圳王子新材料股份有限公司

## 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“王子新材”）于2015年11月20日召开第二届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在满足募集资金投资项目日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过10,000万元的闲置募集资金、不超过8,000万元的闲置自有资金购买保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用，有效期自股东大会审议通过之日起12个月内。

公司于2015年12月7日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司拟使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》。

具体内容详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

公司于2016年10月26日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署了叁份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署了壹份《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体事项如下：

（一）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同一）

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期；

2、产品代码：1101168901；

3、产品性质：保证收益型；

4、币种：人民币；

5、认购金额：人民币3,900万元；

6、投资收益起算日：2016年10月27日；

7、投资到期日：2016年12月01日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

9、收益率：2.50%/年；

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

## **（二）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同二）**

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期；

2、产品代码：1101168902；

3、产品性质：保证收益型；

4、币种：人民币；

5、认购金额：人民币1,000万元；

6、投资收益起算日：2016年10月27日；

7、投资到期日：2017年01月25日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；

8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

- 9、收益率：2.80%/年；
- 10、资金来源：闲置自有资金；
- 11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

**（三）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同三）**

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期；
- 2、产品代码：1101168902；
- 3、产品性质：保证收益型；
- 4、币种：人民币；
- 5、认购金额：人民币2,000万元；
- 6、投资收益起算日：2016年10月27日；
- 7、投资到期日：2017年01月25日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；
- 8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；
- 9、收益率：2.80%/年；
- 10、资金来源：闲置募集资金；
- 11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

**（四）与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》**

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期；
- 2、产品代码：1101168902；
- 3、产品性质：保证收益型；
- 4、币种：人民币；
- 5、认购金额：人民币3,940万元；
- 6、投资收益起算日：2016年10月27日；

7、投资到期日：2017年01月25日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为到期日）；

8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

9、收益率：2.80%/年；

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系：公司与上海浦东发展银行股份有限公司华侨城支行无关联关系。

截止本公告日，公司购买银行理财产品金额为11,840万元（含本次），其中使用闲置募集资金9,840万元，使用闲置自有资金2,000万元。

## 二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，严格把关、谨慎决策。公司本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款，在该结构性存款产品存续期间，公司将及时分析和跟踪存款的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、公司购买银行理财产品的情形

截至公告日前十二个月内，公司购买银行理财产品情况如下：

序号	发行主体	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期收益率	投资收益 (元)
1	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG006 期	募集资金	2,300	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 8 日	3.30%	189,750.00

2	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG006 期	募集资金	3,821	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 8 日	3.30%	315,232.50
3	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG006 期	募集资金	3,855	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 8 日	3.30%	318,037.50
4	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG006 期	自有资金	1,200	2016 年 1 月 8 日	2016 年 4 月 8 日	3.30%	99,000.00
5	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG284 期	募集资金	2,300	2016 年 4 月 20 日	2016 年 7 月 20 日	3.00%	172,500.00
6	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG284 期	募集资金	3,820	2016 年 4 月 20 日	2016 年 7 月 20 日	3.00%	286,500.00
7	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG284 期	募集资金	3,850	2016 年 4 月 20 日	2016 年 7 月 20 日	3.00%	288,750.00
8	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG284 期	自有资金	2,500	2016 年 4 月 20 日	2016 年 7 月 20 日	3.00%	187,500.00
9	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG571 期	募集资金	2,300	2016 年 7 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	2.90%	164,897.22
10	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG571 期	募集资金	3,820	2016 年 7 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	2.90%	273,872.78
11	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG571 期	募集资金	3,850	2016 年 7 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	2.90%	276,023.61
12	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2016 年 JG571 期	自有资金	2,500	2016 年 7 月 22 日	2016 年 10 月 21 日	2.90%	179,236.11
13	光大银行深圳分行	2016 年对公结构性存款统发第八十七期产品 5	自有资金	1,000	2016 年 8 月 5 日	2016 年 11 月 5 日	3.00%	未到期
14	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	募集资金	3,900	2016 年 10 月 27 日	2016 年 12 月 1 日	2.50%	未到期
15	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	1,000	2016 年 10 月 27 日	2017 年 1 月 25 日	2.80%	未到期

16	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	2,000	2016 年 10 月 27 日	2017 年 1 月 25 日	2.80%	未到期
17	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	3,940	2016 年 10 月 27 日	2017 年 1 月 25 日	2.80%	未到期

### 五、独立董事、监事会及保荐机构关的意见：

独立董事、监事会及保荐机构的意见，详见公司于2015年11月21日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《深圳王子新材料股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2015-047）。

### 六、备查文件

- 1、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同一）
- 2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同二）
- 3、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》（合同三）
- 4、公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳华侨城支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2016年10月27日