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、六届二十八次会议决议(详见公司临2016-43号公告、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5.5 亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的5.27%)购买农业建设银行、建 设银行、国泰君安证券股份有限公司各一款理财产品。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

- (一) 中国建设银行浙江省分行" 乾元" 保本型人民币理财产品
- 1、名称:中国建设银行浙江省分行"乾元"保本型人民币理财产品 2017 年第31期。
 - 2、产品类型:保本浮动收益型产品
 - 3、理财币种:人民币
 - 4、预期年化收益率: 4.10%
 - 5、理财产品收益起算日: 2017年6月30日
 - 6、理财产品到期日: 2017年12月27日
 - 7、购买理财产品资金金额: 19000万元
- 8、理财产品投资范围:本期产品募集资金投资于同业存款等符合监管机构 要求的其他投资工具。
- 9、资金来源: 2016年度非公开发行股票募集暂时闲置资金0.8亿元, 2013 年配股募集暂时闲置资金1.1亿元。
 - (二)中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品

- 1、产品名称:中国农业银行"本利丰"定向人民币理财产品(BFDG170164)
- 2、产品类型: 保本保证收益型
- 3、理财币种:人民币
- 4、预期年化收益率: 4.40%
- 5、理财产品收益起算日: 2017年6月29日
- 6、理财产品到期日: 2017年12月20日
- 7、购买理财产品资金金额: 31000万元
- 8、理财产品投资范围:本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、较高信用等级的信用债、非公开定向债务融资工具、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具,商业银行或其他符合资质的机构发行的固定收益类投资工具、非标准化债权,以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中银行间债券市场的国债、央行票据、金融债、回购、高等级信用债券、非公开定向债务融资工具、现金、存款,投资比例约25-55%;货币市场工具、投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具,投资比例约45-75%,以上投资比例在[-10%,10%]区间内浮动,根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。
 - 9、资金来源: 2016年非公开发行股票募集暂时闲置资金。
 - (三) 国泰君安证券股份有限公司君柜宝一号2017年第88期收益凭证
 - 1、产品名称: 君柜宝一号2017年第88期收益凭证
 - 2、产品类型:本金保障型
 - 3、理财币种:人民币
 - 4、预期年化收益率: 4.6%
 - 5、理财产品收益起算日:2017年6月30日
 - 6、理财产品到期日: 2017年12月27日
 - 7、购买理财产品资金金额:5000万元
 - 8、理财产品投资范围:用于补充发行人营运资金,主要投向公司资本中介业

务以及其他创新业务,提升发行人多元化业务收入水平。

9、资金来源: 2016年非公开发行股票募集暂时闲置资金。

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22亿元(详见公司临2016-48号公告、临2016-49号公告、临2017-02号公告),其中,13亿元已到期并收回本息,余额为9亿元。
- 2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品2亿元(详见公司临2016-54号公告)。
- 3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金27.5亿元(含本次购买的5.5亿元),使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为14.5亿元(含本次购买的5.5亿元)。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn:公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

- 1、公司购买保本型理财产品,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 2017年6月30日