

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-062 号

唐山三友化工股份有限公司

关于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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 2017 年第二次临时董事会审议通过之日起 12 月内有效，投资品种包括但不限于短期（投资期限不超过一年）保本型银行理财产品及结构性存款等，在上述资金额度和期限范围内，资金可以滚动使用。在有效期内和额度范围内，董事会授权经营管理层行使决策权，其权限包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、确定理财金额、选择理财产品等。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-040 号）。

一、 现金管理事项进展情况

（一）2017 年 9 月 13 日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行签署《结构性存款合同》，使用闲置募集资金人民币 10,000 万元开展人民币结构性存款业务。主要内容如下：

- 1、产品名称：结构性存款
- 2、产品类型：保本保收益
- 3、产品收益率：年利率 4.15%
- 4、产品起息日：2017 年 9 月 13 日

5、产品到期日：2017年11月13日

6、资金总额：人民币10,000万元

7、资金来源：闲置募集资金

8、结息付息方式：利随本清

9、关联关系说明：公司及子公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行无关联关系。

(二) 2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与河北银行股份有限公司签署《理财计划协议书（保本保证收益型）》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买理财产品。主要内容如下：

1、产品名称：2017年对公本益134号理财产品

2、产品类型：保本保收益

3、产品收益率：年化收益率为3.90%

4、产品起息日：2017年9月14日

5、产品到期日：2017年10月31日

6、资金总额：人民币10,000万元

7、资金来源：闲置募集资金

8、结息付息方式：到期一次性支付理财本金和理财收益

9、关联关系说明：公司及子公司与河北银行股份有限公司无关联关系。

(三) 2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行签署《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用闲置募集资金人民币10,000万元购买理财产品。主要内容如下：

1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放理财产品

2、产品类型：保本保收益

3、产品收益率：年化收益率为3.40%

4、产品起息日：2017年9月13日

5、产品到期日：2017年10月11日

6、资金总额：人民币10,000万元

7、资金来源：闲置募集资金

8、结息付息方式：到期一次性支付理财本金和理财收益

9、关联关系说明：公司及子公司与中国银行股份有限公司唐山市丰南支行无关联关系。

二、风险控制措施

上述现金管理均属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，风险可控。公司将严格按照法律法规及内控制度的相关规定，与银行保持密切联系，加强风险控制和规范运作，确保理财资金的安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估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，控制投资风险。

3、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、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司以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项目投资进度和确保资金安全的前提下实施的，通过进行适度的理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 3 亿元（含本次金额）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017 年 9 月 15 日