

证券代码:600983

股票简称:惠而浦

公告编号:2016-002

惠而浦(中国)股份有限公司

关于使用闲置募集资金转存定期存款部分到期收回、 使用闲置募集资金购买银行理财产品部分到期赎回的公告

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。

一、公司使用闲置募集资金转存定期存款部分到期收回的情况

公司于2015年7月9日使用闲置募集资金2,000.00万元转为定期6个月的定期存款,年利率2.52%,2016年1月9日到期,实际取得利息收入252,000.00元。本金及收益合计20,252,000.00元已划至公司指定募集资金专用账户中。

公司于2015年7月13日使用闲置募集资金11,000.00万元转为定期6个月的定期存款,年利率2.52%,2016年1月13日到期,实际取得利息收入1,386,000.00元。本金及收益合计111,386,000.00元已划至公司指定募集资金专用账户中。

公司于2015年7月15日使用闲置募集资金25,500.00万元转为定期6个月的定期存款,年利率2.70%,2016年1月15日到期,实际取得利息收入3,519,000.00元。本金及收益合计258,519,000.00元已划至公司指定募集资金专用账户中。

二、公司关于使用闲置募集资金购买银行理财产品部分到期赎回的情况

公司于2015年7月15日使用闲置募集资金6,000万元购买招商银行股份有限公司发行的“步步生金8688”保本浮动收益型理财产品。2016年1月15日,6,000.00万元理财产品赎回,实际理财天数184天,其中:

2015年7月15日--2015年7月17日,年利率3.70%,理财收益18,246.58元;

2015年7月18日--2015年8月11日,年利率3.40%,理财收益139,726.03元;

2015年8月12日--2015年9月16日,年利率3.10%,理财收益183,452.05元;

2015年9月17日--2016年1月15日,年利率2.70%,理财收益532,602.74元。

合计取得理财收益874,027.40元,本金及收益合计60,874,027.40元已划至公司指定募集资金专用账户中。

三、公告日前十二个月内购买理财产品的情况

截止本公告日,公司在过去十二个月内,公司累计使用闲置募集资金13.25亿,累计使用闲置自有资金1.80亿。其中,将7.25亿元闲置募集资金转为定期存款(其中5.15亿已到期,累计收益590.20万元);使用闲置自有资金购买货币市场基金0.6亿元(已赎回,收益61.21万元);购买理财产品的本金余额为7.20亿元(闲置募集资金6.00亿元,闲置自有资金1.20亿元,其中使用闲置募集资金购买理财产品已到期6亿元、闲置流动资金购买理财产品已到期1.2亿元,累计取得投资收益836.01万元)。未超过公司董事会投资理财产品的金额范围和投资期限。

特此公告。

惠而浦(中国)股份有限公司董事会

2016年1月19日