

雅本化学股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证件许可[2016]227号文核准,公司获准以发行股份方式购买资产,发行的股份数量为5,648,415股,并以非公开发行11,527,377股股票募集配套资金。本次非公开发行股票价格为13.88元/股,募集资金总额为159,999,992.76元,扣除发行费用5,817,175.79元,募集资金净额154,182,816.97元。以上募集资金已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具“大华验字[2016]000145号”验资报告审验确认。公司已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、募集配套资金用途

本次募集配套资金用途为:支付本次重组涉及的中介机构费用、支付现金对价以及偿还银行借款。

三、募集资金专户管理情况

为规范公司募集资金管理,保护中小投资者的权益,根据《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》及公司制定的募集资金管理制度的有关规定,公司、东方花旗、中国银行太仓港区支行签署了《募集资金三方监管协议》。

四、募集配套资金使用情况

公司本次募集配套资金已存放在募集资金专户中，并签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已全部到位。

第三届董事会第一次会议审议通过，公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行现金管理。

五、本次募集资金使用计划

1、管理目的

为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

2、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 10,000 万元的募集资金进行现金管理，单个产品的投资期限不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，购买投资期限不超过 12 个月的银行或其他金融机构的保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

4、投资决议有效期限

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

5、实施程序及方式

本事项经董事会审议通过，监事会、独立董事发表明确意见和保荐机构发表核查意见后将提交股东大会审议，审议通过后方可实施。

实施方式为授权董事长行使该项投资决策权，财务负责人负责具体办理相关事宜。

6、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

六、现金管理的风险控制措施

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。

七、对公司经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的保本型银行理财产品或其他金融机构的保本型产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

八、本次募集资金使用计划的相关审核及批准程序

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议通过，且独立董事已发表了独立意见，独立财务顾问发表了核查意见。

特此公告。

雅本化学股份有限公司
董事会

二〇一六年三月二十六日