

陕西炼石有色资源股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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

2015年6月16日，陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议批准了《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币30000万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资保本型金融机构理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容详见2015年6月17日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载的《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》(公告编号：2015-032)。

2015年6月30日，公司与长安银行股份有限公司西安曲江新区支行签订《长安银行理财产品协议书》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

- 1、理财产品名称：“长盛理财”债券型CS526期
- 2、理财产品类别：保本浮动收益类
- 3、理财产品存续期：2015年7月1日至2015年12月29日
- 4、预期最高年化收益率：4.8%
- 5、投资方向：通过定向资产管理计划投资于债券、货币市场工具及其他低风险品种。包括但不限于银行存款、债券、债券型基金、债券正回购、7天以上债券逆回购等固定收益类产品；货币基金、7天以内(含7天)的债券逆回购等流动性产品。债券的债项评级需在AA(含)级以上、短期融资券的债项评级在A-1(含)以上。
- 6、产品风险等级：低风险产品
- 7、适合客户类别：机构客户和有投资经验及无投资经验的个人客户
- 8、本金及收益的返还：产品提前终止或到期日后两个工作日内一次性支付所有投资收益和认购本金。

9、交易金额：¥200,000,000.00（人民币贰亿圆整）

三、资金来源

暂时闲置募集资金。

四、关联关系说明

公司与长安银行股份有限公司西安曲江新区支行无关联关系。

五、对公司的影响

1、公司本次使用部分暂时闲置的募集资金行现金管理，投资保本型理财产品，是在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为6个月以内，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，不会损害公司股东利益。

六、公司前十二个月内购买理财产品情况

1、2014年11月25日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20141125110145000156的《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币87,000,000.00元，购买宁夏银行181天期限的保证收益型理财产品。2015年5月25日，该理财产品本金87,000,000.00元及收益2,200,265.75元全部收回至公司募集资金专户。

该事项公告详见2014年11月26日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-044）。

2、2014年12月8日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20141208111807000433《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币50,000,000.00元，购买宁夏银行182天期限的保证收益型理财产品。2015年6月8日，该理财产品本金50,000,000.00元及收益1,271,506.85元全部收回至公司募集资金专户。

该事项公告详见2014年12月9日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2014-045）。

3、2015年6月17日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20150617153525000452《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币100,000,000.00元，购买宁夏银行183天期限的保证收益型理财产品。该理财产品尚未到期。

该事项公告详见2015年6月18日在《中国证券》、《证券时报》《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂

时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2015-033）。

七、独立董事、监事会及保荐机构关于公司使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的意见

具体详见2015年6月17日公司在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的相关公告。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一五年六月三十日