

镇海石化工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国建设银行宁波市分行
- 委托理财金额:5500万元
- 委托理财投资类型:保本浮动收益型理财产品
- 委托理财期限:187天

镇海石化工程股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2017年8月23日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的议案》,同意公司使用总额度不超过人民币1.9亿元(含1.9亿元)的暂时闲置自有资金购买低风险保本型理财产品,且所购买理财产品的发行主体范围由银行调整为银行或其他金融机构。以上资金额度自董事会审议通过之日起12个月内有效,可滚动使用。董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》(公告编号2017-030)、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告》(公告编号2017-031)和《关于调整利用闲置自有资金购买理财产品授权额度及所购买理财产品发行主体范围的公告》(公告编号2017-032)。

一、委托理财概述

(一) 本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

2017年8月23日,公司使用暂时闲置自有资金人民币5,500万元购买了

中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 51 期，本次委托理财不构成关联交易。

公司本次购买理财产品的具体情况如下：

协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日	理财终止 日	预期 年化 收益率(%)
中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 51 期	保本浮动收益型	5500.00	187 天	2017.08.23	2018.02.26	4.10

关联关系说明：公司与中国建设银行宁波市分行无关联关系，不构成关联交易。

(二) 2017 年 4 月至本次公告日前，公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日	理财终止 日	预期 年化 收益率(%)
1	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 17 期	保本浮动收益型	2000.00	90 天	2017.04.27	已到期赎回	3.70
2	中国建设银行宁波市分行	乾元-众享保本型理财产品 2017 年第 19 期	保本浮动收益型	1000.00	176 天	2017.05.17	2017.11.09	3.80
3	中国建设银行宁波	乾元保本型理财产品	保本浮动收益	3000.00	90 天	2017.06.09	2017.09.07	4.10

	市分行	品 2017 年第 27 期	型					
4	上海浦东 发展银行 宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本 收益型	保本固 定收益 型	1000.0 0	180 天	2017. 06. 28	2017. 12. 28	4. 20
5	中国建设 银行宁波 市分行	“乾元” 保本型人 民币理财 产品 2017 年 第 47 期	保本浮 动收益 型	5000.0 0	174 天	2017.08.1 8	2018.02.0 8	4.10

关联关系说明：公司与中国建设银行宁波市分行、上海浦东发展银行宁波镇海支行无关联关系，不构成关联交易。

二、风险管理措施

公司购买的为低风险、流动性高的保本型理财产品，不包括银行等金融机构以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资保本型理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行等金融机构保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置自有资金，投资保本型理财产品是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。

2、公司选择安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品等投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为 15,500 万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度。

截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如

下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日	理财终 止日	预期年 化收益 率 (%)
1	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保 本 固 定 收 益 型	2200.0 0	180天	2016.09. 21	已 到 期 赎 回	2.75
2	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 2 号保本收益 型	保 本 固 定 收 益 型	1000.0 0	60天	2016.10. 10	已 到 期 赎 回	2.70
3	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保 本 固 定 收 益 型	3500.0 0	180天	2016.10. 10	已 到 期 赎 回	2.75
4	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保 本 固 定 收 益 型	1000.0 0	180天	2016.12. 27	已 到 期 赎 回	2.75
5	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本型 理财产品 2016年第 21期	保 本 固 定 收 益 型	2000.0 0	180天	2016.10. 28	已 到 期 赎 回	3.00
6	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本 型理财产 品2017年 第2期	保 本 固 定 收 益 型	3000.0 0	181天	2017.01. 19	已 到 期 赎 回	3.70
7	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本 型理财产 品2017年 第4期	保 本 固 定 收 益 型	2500.0 0	180天	2017.01. 25	已 到 期 赎 回	3.70

8	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 5 期	保本固定收益型	800.00	90 天	2017.02.10	已到期赎回	3.70
9	中国建设银行宁波市分行	乾元-众享保本型理财产品 2017 年第 9 期	保本固定收益型	2200.00	76 天	2017.03.23	已到期赎回	3.60
10	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 17 期	保本浮动收益型	2000.00	90 天	2017.04.27	已到期赎回	3.70
11	中国建设银行宁波市分行	乾元-众享保本型理财产品 2017 年第 19 期	保本浮动收益型	1000.00	176 天	2017.05.17	2017.11.09	3.80
12	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 27 期	保本浮动收益型	3000.00	90 天	2017.06.09	2017.09.07	4.10
13	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富班车 4 号保本收益型	保本固定收益型	1000.00	180 天	2017.06.28	2017.12.28	4.20
14	中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 47 期	保本浮动收益型	5000.00	174 天	2017.08.18	2018.02.08	4.10
15	中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 51 期	保本浮动收益型	5500.00	187 天	2017.08.23	2018.02.26	4.10

五、备查文件

1、第三届董事会第十四次会议决议

- 2、第三届监事会第九次会议决议
- 3、中国建设银行宁波市分行“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 51 期
- 4、中国建设银行网上银行电子回执

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2017 年 8 月 25 日