

浙江巨化股份有限公司

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。

为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，根据公司董事会六届十六次会议决议授权，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金3亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的2.76%）购买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款及中国银行中银保本理财产品各1.5亿元。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

（一）中国银行中银保本理财人民币按期开放理财产品

1、名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】

2、产品类型：保证收益型

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：3.65%

5、理财产品收益起算日：2018年10月29日

6、理财产品到期日：2019年5月2日

7、购买理财产品资金金额：15000万元

8、理财产品投资范围：本理财产品募集资金由中国银行统一运作管理，投资对象包括：国债、中央银行票据、金融债；银行存款、大额可转让定期存单(NCD)、债券回购、同业拆借；高信用级别的企业债券、公司债券（含证券公司短期公司债券）、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、非公开定向债务融资工具；投资范围为上述金融资产的券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划；以及法律、法规、监管规定允许范围内的其他低风险高流动性的金融资产。其中债券资产投资比例为0-80%；同业拆借、债券回购、银行存款、大额可转让定期存单、券商资产管理计划、基金公司资产管理计划和信托计划等

金融资产投资比例为10%-90%。中国银行可根据自行商业判断，独立对上述投资比例进行向上或向下浮动不超过十个百分点的调整。

9、资金来源：暂时闲置募集资金。

(二) 农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款理财

1、名称：“汇利丰”2018年第5360期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型：保本浮动收益

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：3.9%

5、理财产品收益起算日：2018年10月31日

6、理财产品到期日：2019年5月6日

7、购买理财产品资金金额：15000万元

8、理财产品投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

9、资金来源：暂时闲置募集资金。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.2亿元（详见公司临2017-24、临2017-46，临2018-03号，临2018-19号公告，临2018-34号公告，临2018-44号公告），其中，24.1亿元已到期并收回本息，余额为7.1亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品42.378亿元（详见公司临2017-44号、临2018-03号、临2018-19号、临2018-41号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额29.378亿元）。其中，36.379亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为5.999亿元。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金34.2亿元（含本次购买的3亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为10.1亿元（含本次购买的3亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金9亿、2013年度配股募集资金1.1亿元）。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置募集资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2018年10月31日