

**陕西黑猫焦化股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回**  
**并继续进行现金管理的公告**

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。

陕西黑猫焦化股份有限公司（以下简称“公司”，公司包含子公司）2018年7月27日召开的第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币8亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于2018年7月28日在上海证券交易所网站发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-058）。

**一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况**

根据以上董事会决议，2018年8月1日公司在西安银行股份有限公司劳动南路支行（以下简称“西安银行”）认购了3亿元人民币“稳利盈2号”理财产品，具体内容详见公司于2018年8月2日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、和上海证券交易所网站上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-060），具体情况如下：

单位：人民币元

受托方	委托理财产品名称	委托金额	起息日	到期日	理财收益
西安银行	西安银行“稳利盈2号”产品	300,000,000.00	2018-8-1	2018-11-1	2,925,000.00

现该笔理财产品第一个支取日（3个月为一个结息周期）届满，公司将其中1亿元赎回转入募集资金专户，剩余2亿元及2,925,000元增值收益转入下一个结息周期，继续进行现金管理。

## 二、公司本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

(1) 产品名称：西安银行“稳利盈2号”产品。

(2) 产品类型：人民币单位存款增值服务产品。

(3) 产品风险等级：低风险。

(4) 公司认购资金规模：202,925,000.00元

(5) 理财期限：支取日为每一个结息周期（3个月）届满之日。

(6) 本金及理财收益：年收益率为3.90%。

(7) 成立日：2018年11月1日起息。

(8) 到期日：本协议的有效期间内，只要客户在每一个支取日未将资金本息支取并转出指定账户（实际支取），即视为客户同意将产品资金本息继续转存下一个结息周期。

(9) 资金来源：闲置募集资金。

(10) 关联关系说明：公司与西安银行股份有限公司劳动南路支行无关联关系。

(11) 风险提示：

1、政策风险：因法规、规章或政策的原因，对本“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险；

2、利率风险：“稳利盈”产品使用本协议第三条第（三）项“增值收益”中对应的产品利率，因人民币调整利率的原因，导致“稳利盈”产品的收益产生不利影响的风险。

3、信息传递风险：乙方按照服务协议约定，发布产品信息公告。甲方应根据本服务协议约定主动，及时获取相关信息。如果甲方未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得甲方无法及时了解产品，因此而产生的责任和风险由甲方自行承担；

4、不可抗力风险：指由于自然灾害、战争、重大政治事件等不可抗力以及其他不可预见的意外事件可能致使“稳利盈”产品面临损失的任何风险。

## 三、风险控制措施

公司本次购买的“稳利盈 2 号”产品，风险低，在不影响公司募投项目正常建设进行和确保公司资金安全性保障的前提下，利用闲置性募集资金购买理财产品获取一定收益。

#### 四、对公司的影响

公司购买上述理财产品的资金是闲置募集资金，不会影响公司正常的生产经营和募投项目正常建设，并能提高自有资金的使用效率，增加资金收益。

#### 五、截至本公告日公司使用闲置募集资金进行现金管理情况

(一)2018 年 7 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。总额度不超过人民币 8 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。

根据上述董事会决议，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始期	理财终止日	预期年化收益率
1	西安银行	西安银行“稳利盈 2 号”产品	人民币单位存款增值服务产品	20,000	3 个月为一周期	2018-8-29	每一个结息周期（3 个月）届满之日可支取	3.90%
2	长安银行	定期存款	保本浮动收益型	30,000	3 个月为周	2018-8-31	本协议的有效期间内，3 个月为周期循环续存	3.9875 %

					期			
3	西安银行	西安银行“稳利盈2号”产品	人民币单位存款增值服务产品	20,292.5	3个月为一周期	2018-11-1	每一个结息周期（3个月）届满之日可支取	3.90%

（二）公司 2018 年 10 月 26 日召开的第三届董事会第三十七次会议审议通过了《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，在保证公司募投项目正常建设所需资金的情况下，使用部分闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品或结构性存款、定期存款。增加额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内，资金可以滚动使用。自董事会审议通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2018 年 10 月 27 日在上海证券交易所网站发布的《关于公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2018-072）。

根据上述董事会决议，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行银行	产品名称	产品类型	金额	期限	理财起始期	理财终止日	预期年化收益率
1	包商银行	“账户盈 C”产品	保本型存款	30,000	1 年	2018-10-29	2019-10-29	4%

（三）截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 1,002,925,000.00 元。

特此公告

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2018 年 11 月 2 日