

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2018-52

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%）购买北京银行对公客户人民币结构性存款及浙江泰隆商业银行“金管家理财”钱潮系列理财产品各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）北京银行对公客户结构性存款理财产品

- 1、名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 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：4.6%或2%
- 5、理财产品收益起算日：2018年11月2日
- 6、理财产品到期日：2019年10月30日
- 7、购买理财产品资金金额：15000万元
- 8、资金来源：暂时闲置募集资金。

（二）浙江泰隆商业银行“金管家理财”钱潮系列理财产品

- 1、名称：“金管家理财”钱潮系列2号18072期理财产品
- 2、产品收益类型：封闭式保本浮动收益型理财产品
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期年化收益率：4.5%
- 5、理财产品收益起算日：2018年11月01日
- 6、理财产品到期日：2019年11月01日
- 7、购买理财产品资金金额：15000万元

8、理财产品投资范围：本理财计划由浙江泰隆商业银行作为管理人将所募集资金投资于现金、货币市场基金、同业存款、同业借款、银行间市场债券和交易所债券（包括国债、央行票据、政策性金融债等）、债券回购、信托计划及其他符合监管要求的固定收益类资产。

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34.2亿元（详见公司临2017-24号、临2017-46号，临2018-03号，临2018-19号，临2018-34号，临2018-44号，临2018-50号公告），其中，24.1亿元已到期并收回本息，余额为10.1亿元。

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37.2亿元（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13.1亿元（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12亿、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11月3日