

证券代码：603612

证券简称：索通发展

公告编号：2020-012

债券代码：113547

债券简称：索发转债

索通发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财金额：索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币36,100万元的闲置募集资金进行委托理财。
- 委托理财投资类型：保本型银行理财产品
- 委托理财期限：自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过12个月。
- 履行的审议程序：2020年2月4日，公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过了该事项。该事项无需提交股东大会审议。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）资金来源

- 1.本次委托理财资金来源为公司公开发行可转换公司债券的闲置募集资金。
- 2.使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会于2019年8月27日出具的《关于核准索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕1553号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券9,450,000张，每张面值人民币100元，

按面值发行，发行总额为人民币 945,000,000 元，期限 6 年，扣除本次发行费用后，实际募集资金净额为人民币 930,607,246.07 元，上述募集资金于 2019 年 10 月 30 日到位，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具大信专审字[2019]第 4-00122 号《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金实收情况的验证报告》。

公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

根据《索通发展股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称		总投资额	使用募集资金投资额
1	云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目		207,977.20	46,800.00
2	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权及扩建项目	收购重庆锦旗碳素有限公司部分股权	2,432.00	2,432.00
		向重庆锦旗碳素有限公司增资用于扩建 160kt/a 碳素项目	37,762.16	11,468.00
3	嘉峪关索通预焙阳极有限公司 54 室焙烧炉节能改造项目		17,747.80	16,200.00
4	补充流动资金		-	17,600.00
合计				94,500.00

截至 2019 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金 17,913.07 万元，补充流动资金 16,200.00 万元，募集资金余额为 59,323.80 万元（含利息）。

截至目前，“云南索通云铝炭材料有限公司 600kt/a（900kt/a 项目一期）高电流密度节能型炭材料及余热发电项目”尚有部分募集资金未投入使用，为提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，公司拟使用不超过人民币 36,100 万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司拟使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于保本型投资品种，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。采取的具体措施如下：

1.董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并授权总经理签署相关合同，公司财务部负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2.本次理财资金使用与保管情况由审计部进行日常监督，不定期对资金使用情况进审计、核。

3.独立董事、监事会有权对本次理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

(一) 委托理财的资金投向

为控制风险，公司运用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，不用于证券投资，不购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的高风险理财产品。

公司使用闲置募集资金进行高安全性、高流动性的低风险理财产品投资是在确保不影响公司募投项目建设进度的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

(二) 购买理财产品的额度及期限

公司拟使用不超过 36,100 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。

(三) 实施方式

在额度范围内公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施。

(四) 风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是保本型产品，风险水平低，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：万元

项目	2018年12月31日	2019年9月30日 (未经审计)
资产总额	591,477.63	693,391.93
负债总额	308,796.06	394,637.30
归属于上市公司股东的 净资产	244,026.17	248,494.93
项目	2018年度	2019年1-9月 (未经审计)
经营活动产生的现金流 量净额	49,280.39	-42,215.90

截至2019年9月30日，公司的货币资金余额为67,618.52万元，本次委托理财最高额度不超过人民币36,100万元，占最近一期期末货币资金的53.39%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买保本型理财产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

四、风险提示

尽管本次理财产品属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

五、专项意见说明

(一) 监事会核查意见

监事会认为公司本次以暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型理财产品。

（二）独立董事独立意见

独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品履行了相应的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意使用暂时闲置募集资金不超过人民币36,100万元购买保本型理财产品。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华泰联合证券有限责任公司认为：公司本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序；募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	保本型银行理财产品	46,000	46,000	105.86	-

合计	46,000	46,000	105.86	-
最近12个月内单日最高投入金额			46,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）			18.85	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）			0.53	
目前已使用的理财额度			0	
尚未使用的理财额度			36,100	
总理财额度			36,100	

七、备查文件

- 1.索通发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
- 2.索通发展股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
- 3.索通发展股份有限公司独立董事关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；
- 4.华泰联合证券有限责任公司出具的《华泰联合证券有限责任公司关于索通发展股份有限公司使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的核查意见》。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2020年2月5日