

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6亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的5.51%）购买农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款及交通银行蕴通财富定期型结构性存款产品各3亿元。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）交通银行蕴通财富结构性存款365天

- 1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款365天（产品代码：2681183499）
- 2、产品类型：期限结构型
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期年化收益率：4.4%
- 5、理财产品收益起算日：2018年9月13日
- 6、理财产品到期日：2019年9月13日
- 7、购买理财产品资金金额：30000万元
- 8、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：4.4%
- 5、理财产品收益起算日：2018年9月14日
- 6、理财产品到期日：2019年9月11日

7、购买理财产品资金金额：30000万元

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2016-49、临2017-24、临2017-46，临2018-03号，临2018-19号公告，临2018-34号公告），其中，21.1亿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40.378亿元（详见公司临2017-44号、2018-03号、2018-19号、2018-41号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额27.378亿元）。其中，38.378亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为2亿元。

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6亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为16.1亿元（含本次购买的6亿元。其中2016年度非公开发行股票募集资金15亿、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9月14日