

大连百傲化学股份有限公司

关于暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告

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。

大连百傲化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年3月26日审议通过《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意继续使用最高额人民币10,000万元（含10,000万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款或办理银行定期存款，并在上述产品到期后收回，上述额度在授权期限范围内可滚动使用，授权期限为12个月，即自董事会审议通过之日起至2019年3月25日止。具体内容详见公司在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》发布的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2018-012）。

根据上述决议，子公司沈阳百傲化学有限公司于2018年12月04日与招商银行股份有限公司沈阳经济技术开发区支行签订协议，使用暂时闲置募集资金1,000万元购买“招商银行挂钩黄金两层区间一个月结构性存款（代码：H0002026）”产品，具体内容详见公司于2018年12月05日在指定信息披露媒体发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告》（公告编号2018-071）。

一、本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的收回情况

上述理财产品已于2019年01月07日到期，公司收回本金1,000万元，并取得理财收益23,416.44元，与预期收益不存在重大差异，本金和理财收益已归还募集资金账户。

二、截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

理财产品托管人	理财产品名称	认购金额	产品起息日	产品到期日	预期收益率
招商银行股份有限公司 大连星海支行	招商银行结构性 存款 H0002003	2,000 万元	2018/11/21	2019/02/21	保 底 利 率 : 1.35%; 浮 动利率范 围 : 0—2.08%

特此公告。

大连百傲化学股份有限公司董事会

2019 年 01 月 09 日