

证券代码：601969  
债券代码：136667  
债券代码：143050

证券简称：海南矿业  
债券简称：16 海矿 01  
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-055

## 海南矿业股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月22日第三届董事会第十四次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年之内，使用额度不超过人民币3亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用，公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了相关意见。详见公司2017年12月23日在上海证券交易所网站披露的《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。根据上述决议，本公司使用3亿元闲置募集资金进行现金管理。

公司于2017年12月27日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年3月26日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：3,069,863.01元），协议履行完毕。

公司于2018年3月29日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。该理财产品于2018年7月2日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：3,471,780.82元），协议履行完毕。

公司于2018年7月7日在上海证券交易所网站披露《海南矿业关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》。该理财产品于2018年8月22日到期，公司已按期收回本金和收益（收益为：1,699,726.03元），协议履行完毕。

### 一、继续购买银行理财产品的相关情况

为提高闲置募集资金效益，公司于2018年8月24日继续与海南银行股份有限公司

司签订了理财产品相关协议书并购买理财产品，相关情况如下：

(一) 海南银行股份有限公司

1、产品名称：海椰宝2018年第70期63天人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益型

3、预期年化收益率：4.40%

4、期限：63天

5、到期日：2018年10月29日

6、购买金额：3亿元

二、风险控制措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

公司审计部门对资金使用情况进行了监督。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。

公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益，进一步提高公司整体业绩水平。

四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	相关公告	签约方	认购金额 (亿元)	到期日	收回本金 (亿元)	实际获得收益 (元)	资金 类型
1	海南矿业关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2017年12月27日)	海南银行股份有限公司	3	2018年3月26日	3	3,069,863.01	闲置 募集 资金
2	海南矿业关于继续使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告(2018年3月29日)	海南银行股份有限公司	3	2018年7月2日	3	3,471,780.82	闲置 募集 资金
3	海南矿业关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告(2018年7月7日)	海南银行股份有限公司	3	2018年8月22日	3	1,699,726.03	闲置 募集 资金

## 五、备查文件

(一) 理财产品相关协议书

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2018年8月28日