

证券代码：603333

证券简称：明星电缆

公告编号：临 2018-018

四川明星电缆股份有限公司

关于使用超募资金进行国债逆回购交易的公告

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。

根据《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》（以下简称“监管指引 2 号”）和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定，四川明星电缆股份有限公司（以下简称“公司”）将使用超募资金进行国债逆回购交易，在额度范围内授权经营层具体办理实施等相关事项，具体情况如下：

（一）募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]400 号文核准，向社会公众公开发行 8,667 万股人民币普通股（A 股），发行价格每股 9.3 元。募集资金总额为人民币 80,603.10 万元，扣除相关发行费用后募集资金净额为人民币 76,192.789 万元。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 5 月 2 日对以上募集资金的到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（国浩验字[2012]302A39 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2012 年 6 月 18 日，公司召开了 2012 年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用了募集资金人民币 23,735 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2014 年 4 月 30 日，公司对募集资金投资项目进行了调整，具体调整情况如下：

单位：万元

序号	新能源及光电复合海洋工程用特	调整前		调整后	
		投资金额	占投资比	投资金额	占投资比

	种电缆项目		例%		例%
1	建筑工程	17,096.70	21.29	13,992.10	21.13
2	设备购置	31,780.51	39.58	21,127.55	31.89
2.1	交联电缆车间	4,810.50	5.99	161.70	0.24
2.2	橡套电缆车间	2,107.00	2.63	334.84	0.51
2.3	海底电缆车间	17,787.60	22.15	13,555.60	20.46
2.4	公用设施及其他	7,075.41	8.81	7,075.41	10.68
6	安装工程	953.71	1.19	658.86	0.99
7	其他费用	10,465.79	13.03	10,465.79	15.8
8	铺底流动资金	20,000.00	24.91	20,000.00	30.19
	合计	80,296.71	100	66,244.30	100

调整后，由于公司募集资金净额为 76,192.789 万元，公司募投项目资金因此新增超募资金 9,948.489 万元，截至目前超募资金余额为 1,248.489 万元。

（二）募集资金结项的情况

2017 年 5 月 5 日，公司召开 2016 年年度股东大会，审议通过了《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，至此公司募投项目已结项。详细情况请见 2017 年 4 月 12 日在上海证券交易所披露的专项公告。

（三）以前使用超募资金永久补充流动资金情况

2015 年第一次临时股东大会于 2015 年 7 月 15 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。2016 年第一次临时股东大会于 2016 年 8 月 29 日审议

通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。

2017 年第三次临时股东大会于 2017 年 12 月 4 日审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金永久性补充流动资金 2900 万元。

公司超募资金总额为 9,948.489 万元，已永久补充流动资金累计 8700 万元，截至目前超募资金余额为 1248.489 万元。

（四）投资概况

- 1、投资目的：提高超募资金使用效率，增加公司收益。
- 2、投资额度：最高额度不超过人民币 2 千万元。在上述额度内根据公司项目资金使用计划安排，滚动使用。
- 3、投资品种：上海证券交易所、深圳证券交易所国债逆回购品种。
- 4、投资期限：自董事会决议通过之日起一年内有效。
- 5、资金来源：公司超募资金。

（五）投资收益与风险

1、国债逆回购交易收益

国债逆回购利率一般高于同期银行活期存款利率。

2、国债逆回购交易风险

（1）市场风险：当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格波动，可能会对公司开展国债逆回购交易业务产生相应影响；

（2）利率风险：公司拟开展的国债逆回购交易业务在成交之后不再承担价格波动的风险。国债逆回购交易在初始交易时收益的大小即已确定，因此在逆回购到期日之间的市场利率水平的波动对交易无影响。

（3）操作风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录国债逆回购交易的有关信息，将可能导致投资损失或丧失交易机会。

3、投资目的及对公司的影响

公司利用超募资金进行国债逆回购交易业务有利于资金使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

目前，国债逆回购品种分为1天、2天、3天、4天、7天、14天、28天、91天、182天期限。由于该产品具有周期短、安全性高、收益较高的特点，将超募资金投入于国债逆回购有利于提高公司资金利用效率，且不会影响公司日常生产经营活动的正常进行。另外，公司也会根据自身实际需求适时寻求良好的交易时机以及回购品种，保证收益的同时也能保障公司日常生产经营活动所需资金不被占用，对公司未来财务状况及公司生产经营将产生积极影响。

（四）风险控制措施

1、公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展国债逆回购交易。

2、公司证券部为国债逆回购交易的具体经办部门。公司将配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，并让参与投资的人员充分理解国债逆回购交易的风险。

3、公司财务部为国债逆回购交易的资金管理部门。

4、公司审计部为国债逆回购交易的监督部门。审计部对公司国债逆回购交易业务进行事前审核、事中监督和事后审计。审计部负责审查国债逆回购交易业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。审计部负责人为监督义务的第一责任人。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计

特此公告。

四川明星电缆股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十日