

证券代码：603238 证券简称：诺邦股份 公告编号：2017-056

杭州诺邦无纺股份有限公司 关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理 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。

2017年8月23日，杭州诺邦无纺股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

一、对未授权闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2017年4月20日前利用闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

单位：万元

银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	利率	是否到期
浦发银行余杭支行	利多多对公结构性存款2017年JG0131期	2017/3/1	2017/4/5	8,000.00	3.45%	是

公司利用部分闲置募集资金进行投资短期理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全的前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司董事会对2017年4月20日前利用闲置募集资金购买理财产品进行补充确认。

二、对超额闲置募集资金进行现金管理补充确认

公司于2017年4月20日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过30,000.00万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，

在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

上述议案审议通过后，公司按照董事会决议使用闲置自有资金购买保守型、稳健型等低风险银行理财产品自 2017 年 4 月 20 日至今，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

单位：万元

序号	银行	产品名称	起始日	到期日	购买金额	利率	是否到期
1	工商银行 临平支行	工行理财共赢 3 号保 本型 2017 年第 24 期 B 款（拓户产品）	2017/6/30	2017/11/15	4,985.90	3.90%	否
2	宁波银行 余杭支行	稳健型 870054 号	2017/4/26	2017/7/26	18,228.00	1%-3.9382%	是
3		智能定期理财 4 号	2017/8/1	2017/10/30	18,460.00	4.0%-4.2%	否
4	浦发银行 余杭支行	利多多对公结构性存 款 2017 年 JG0491 期	2017/5/2	2017/8/2	7,000.00	3.90%	是
5		利多多对公结构性存 款 2017 年 JG1059 期	2017/8/3	2017/11/2	6,000.00	4.20%	否

从 2017 年 6 月 30 日至 2017 年 8 月 2 日，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品 1、2、4 金额合计 30,213.9 万元，超过了公司闲置募集资金购买保本理财产品最高额度 213.9 万元。截至 2017 年 8 月 23 日，公司利用闲置募集资金购买保本理财产品金额合计 29,445.90 万元，公司购买保本理财产品额度超过 30,000.00 万元部分已经赎回，董事会对购买保本理财产品额度超过 30,000.00 万元部分进行补充确认。

综上，公司董事会对 2017 年 4 月 20 日前利用闲置募集资金购买保本理财产品以及对购买保本理财产品额度超过 30,000.00 万元部分进行补充确认。公司利用闲置募集资金购买保本理财产品是在确保募集资金投资项目正常进行和资金安全前提下实施的，增加了公司投资收益，未对募集资金投资项目的正常实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

特此公告。

备查文件

1. 诺邦股份第四届董事会第八次会议决议；
2. 诺邦股份独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见；

3. 诺邦股份第四届监事会第五次会议决议；
4. 国金证券关于补充确认公司使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

杭州诺邦无纺股份有限公司

董事会

2017年8月23日