

深圳王子新材料股份有限公司 关于二级全资子公司使用部分闲置募集资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月23日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属公司在满足日常资金需求和募集资金投资项目建设进度的情况下，继续使用不超过1亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品；继续使用不超过1.2亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，在上述额度内资金可以循环滚动使用。有效期自2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。公司于2018年5月15日召开的2017年度股东大会审议通过了《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司刊登于指定的信息披露媒体。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司二级全资子公司郑州王子新材料有限公司（以下简称“郑州王子”）、成都新正环保科技有限公司（以下简称“成都新正”）于2018年9月5日分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，具体事项如下：

（一）郑州王子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

- 1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期；
- 2、产品代码：1101168901；
- 3、产品性质：保证收益型；

4、币种：人民币；

5、认购金额：人民币1,400万元；

6、投资收益起算日：2018年9月6日；

7、投资到期日：2018年10月11日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

9、收益率：3.50%/年；

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系：郑州王子与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行无关联关系。

（二）成都新正与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG901期；

2、产品代码：1101168901；

3、产品性质：保证收益型；

4、币种：人民币；

5、认购金额：人民币3,000万元；

6、投资收益起算日：2018年9月6日；

7、投资到期日：2018年10月11日（如本产品被浦发银行宣布提前终止，该提前终止日被视为投资到期日）；

8、投资标的：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性管理和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率；

9、收益率：3.50%/年；

10、资金来源：闲置募集资金；

11、关联关系：成都新正与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行无关联关系。

联关系。

截至本公告披露日的前一个交易日，公司及子公司购买银行理财产品金额为4,400万元（含本次），其中使用闲置募集资金4,400万元，使用闲置自有资金0万元。

二、风险控制措施

公司本着维护全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，严格把关、谨慎决策。郑州王子、成都新正本次进行现金管理的产品是有保本约定的结构性存款，在该结构性存款产品存续期间，公司将及时分析和跟踪存款的运作情况，与相关银行保持密切联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

三、对公司日常经营的影响

郑州王子、成都新正本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金项目的正常实施。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

四、公司购买银行理财产品的情形

截至本公告披露日的前一个交易日之前十二个月内，公司及子公司购买银行理财产品情况如下：

序号	发行主体	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日	到期日	预期 收益率	投资收益 (元)
1	浦发银行深圳文锦支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	3,300	2017年7月21日	2017年10月19日	4.05%	326,700.00
2	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	4,000	2017年8月28日	2017年11月26日	4.15%	415,000.00
3	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	募集资金	2,650	2017年8月28日	2017年11月26日	4.15%	274,937.50
4	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	1,000	2017年9月18日	2017年12月17日	4.20%	105,000.00
5	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	自有资金	1,000	2017年9月18日	2017年10月23日	3.75%	36,458.33
6	兴业银行深圳天安支行	兴业银行企业金融结构性存款	自有资金	2,500	2017年9月21日	2017年10月23日	3.88%、3.90% 或3.92%	85,479.45

7	中信银行深圳城市广场旗舰支行	中信理财之共赢利率结构 17959 期人民币结构性理财产品	自有资金	1,000	2017 年 9 月 22 日	2018 年 1 月 16 日	4.15%或 4.55%	131,890.41
8	兴业银行深圳天安支行	兴业银行企业金融结构性存款	自有资金	2,500	2017 年 10 月 30 日	2017 年 11 月 29 日	3.93%、3.95%或 3.97%	81,164.38
9	浦发银行深圳文锦支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	募集资金	2,500	2017 年 11 月 6 日	2018 年 2 月 4 日	4.15%	259,375.00
10	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	募集资金	4,000	2017 年 11 月 29 日	2018 年 2 月 27 日	4.25%	420,277.78
11	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	募集资金	3,400	2017 年 11 月 29 日	2018 年 2 月 27 日	4.25%	357,236.11
12	兴业银行深圳天安支行	兴业银行企业金融结构性存款	自有资金	3,500	2017 年 12 月 25 日	2018 年 1 月 8 日	4.94%、4.96%或 4.98%	66,586.30
13	兴业银行深圳天安支行	兴业银行企业金融结构性存款	自有资金	1,500	2018 年 1 月 19 日	2018 年 4 月 19 日	4.49%、4.51%或 4.53%	166,808.22
14	中信银行深圳城市广场旗舰支行	中信理财之共赢利率结构 18797 期人民币结构性理财产品	自有资金	2,000	2018 年 1 月 19 日	2018 年 2 月 26 日	4.30%或 4.70%	89,534.25
15	浦发银行深圳文锦支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	募集资金	2,500	2018 年 2 月 8 日	2018 年 5 月 9 日	4.50%	284,375.00
16	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG901 期	募集资金	4,000	2018 年 3 月 5 日	2018 年 4 月 9 日	3.90%	147,333.33
17	浦发银行深圳分行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG902 期	募集资金	3,400	2018 年 3 月 5 日	2018 年 6 月 3 日	4.40%	374,000.00
18	浦发银行华侨城支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG901 期	募集资金	4,000	2018 年 4 月 12 日	2018 年 5 月 17 日	3.90%	151,666.67
19	浦发银行文锦支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG901 期	募集资金	2,000	2018 年 6 月 15 日	2018 年 7 月 20 日	4.05%	78,750.00
20	浦发银行文锦支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG901 期	募集资金	1,400	2018 年 9 月 6 日	2018 年 10 月 11 日	3.50%	未到期
21	浦发银行文锦支行	上海浦东发展银行利多对公结构性存款固定期限 JG901 期	募集资金	3,000	2018 年 9 月 6 日	2018 年 10 月 11 日	3.50%	未到期

五、独立董事、监事会及保荐机构的意见：

独立董事、监事会及保荐机构的意见详见2018年4月24日刊登于公司指定信息披露媒体上的《关于继续使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-025）。

六、备查文件

1、郑州王子新材料有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签

署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》；

2、成都新正环保科技有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司深圳文锦支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2018年9月6日