

浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告

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。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金(不包括暂时闲置的募集资金)投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权(具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：公司临 2013-07 号公告)。为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金 2 亿元人民币(约占公司最近一期经审计净资产的 1.85%)购买浙江泰隆商业银行封闭式保本浮动收益型结构性存款产品。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

- 1、名称：小鱼存款1号18029 期(机构)结构性存款 (产品代码：JG18029)
- 2、产品类型：封闭式保本浮动收益型结构性存款产品，银行对本产品的本金提供保证承诺
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期年化收益率：4.60%
- 5、理财产品收益起算日：2018年8月24日
- 6、理财产品到期日：2019年2月25日
- 7、购买理财产品资金金额：20000万元
- 8、理财产品投资范围：所募集的全部本金作为存款，纳入银行资金统一运作管理，对应的存款利息投资于美元3 个月LIBOR 挂钩的衍生产品，投资收益与美元3 个月LIBOR 的数值走势挂钩。

9、资金来源：暂时闲置自有资金。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额31.2亿元（详见公司临2016-49、临2017-24、临2017-46，临2018-03号，临2018-19号、临2018-34号公告），其中，17.6亿元已到期并收回本息，余额为13.6亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品38.278亿元（详见公司临2017-44号、临2018-03号、临2018-19号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额27.278亿元）。其中，28.787亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为9.491亿元。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金40.278亿元（含本次购买的2亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为11.491亿元（含本次购买的2亿元）。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会授权范围。

2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2018年8月25日