

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2017-021

镇海石化工程股份有限公司 关于确认过往委托理财的公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“镇海股份”或“公司”）第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于确认过往委托理财的议案》，现就公司最近12个月内使用闲置资金进行委托理财的情况公告如下：

一、确认过往委托理财的情况

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，在保证日常经营运作资金需求的同时，公司选择与公司有良好业务关系、信用良好的优质银行作为交易对手，购买其提供的低风险、短期理财产品，确保风险可控。公司与相关交易对手方不存在关联关系，不构成关联交易。

公司于2017年2月8日在上海证券交易所上市。公司分别于2017年3月8日、2017年3月11日、2017年3月24日、2017年6月10日以临时公告的形式披露了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告》（公告编号分别为：2017-007、2017-010、2017-011、2017-017）。

最近12个月内，公司使用暂时闲置自有资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日	理财终止 日	预期年 化收益 率(%)
1	上海浦东发展 银行宁波镇海	财富班车 4 号保本收益 型	保本固定 收益型	2000.00	180 天	2016.07.28	2017.01. 24	2.75

	支行							
2	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保本固定 收益型	2200.00	180 天	2016. 09. 21	2017. 03. 20	2. 75
3	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 2 号保本收益 型	保本固定 收益型	1000.00	60 天	2016. 10. 10	2016. 12. 09	2. 70
4	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保本固定 收益型	3500.00	180 天	2016. 10. 10	2017. 04. 10	2. 75
5	上海浦东发展 银行宁波镇海 支行	财富班车 4 号保本收益 型	保本固定 收益型	1000.00	180 天	2016. 12. 27	2017. 06. 26	2. 75
6	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本型 理 财 产 品 2016 年 第 21 期	保本固定 收益型	2000.00	180 天	2016. 10. 28	2017. 04. 26	3. 00
7	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本 型 理 财 产 品 2017 年 第 2 期	保本固定 收益型	3000.00	181 天	2017. 01. 19	2017. 07. 20	3. 70
8	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本 型 理 财 产 品 2017 年 第 4 期	保本固定 收益型	2500.00	180 天	2017. 01. 25	2017. 07. 24	3. 70
9	中国建设银行 宁波市分行	乾元保本 型 理 财 产 品 2017 年第 5 期	保本固定 收益型	800.00	90 天	2017. 02. 10	2017. 05. 12	3. 70
10	中国建设银行 宁波市分行	乾元-众享保 本型理 财 产 品 2017 年	保本固定 收益型	2200.00	76 天	2017. 03. 23	2017. 06. 08	3. 60

		第 9 期						
11	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 17 期	保本浮动收益型	2000.00	90 天	2017.04.27	2017.07.26	3.70
12	中国建设银行宁波市分行	乾元-众享保本型理财产品 2017 年第 19 期	保本浮动收益型	1000.00	176 天	2017.05.17	未到期	3.80
13	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 27 期	保本浮动收益型	3000.00	90 天	2017.06.09	未到期	4.10
14	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富班车 4 号保本收益型	保本固定收益型	1000.00	180 天	2017.06.28	未到期	4.20

最近12个月内，公司使用暂时闲置募集资金具体投资明细如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	理财起始 日	理财终止 日	预期 年化 收益 率(%)
1	中国建设银行股份有限公司宁波国家高新区支行	乾元保本型理财产品 2017年 第8期	保本浮动收益型	15000.00	180	2017.03.09	2017.09.05	3.80%

截至本公告日，公司过往使用自有资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，公司过往使用首次公开发行股票募集资金进行委托理财投资最高额度为15,000万元，并均在该额度内滚动使用。根据《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定，公司过往12月内使用闲置资金进行委托理财的事项需提交公司股东大会确认。

二、备查文件：

- 1、公司第三届董事会第十二次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

3、独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的专项说明和独立意见。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2017年7月27日