

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 1.92%)购买中国农业银行、国泰君安证券股份有限公司保本固定收益理财产品。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

(一) 中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品

- 1、名称：中国农业银行“本利丰”定向人民币理财产品（BFDG170330）
- 2、产品类型：保本保证收益型
- 3、理财币种：人民币
- 4、预期年化收益率：4.35%
- 5、理财产品收益起算日：2017年9月22日
- 6、理财产品到期日：2017年12月20日
- 7、购买理财产品资金金额：15000万元
- 8、理财产品投资范围：本理财产品资金由资产管理人主要投资于国债、金融债、央行票据、货币市场工具、信用类债券、低风险同业资金业务、掉期等可锁定风险收益的本外币货币资金市场工具、商业银行或其他符合资质的机构发行的

固定收益类投资工具、非标准化债权，以及符合监管要求的信托计划及其他投资品种。其中国债、央行票据、金融债、中高等级信用类债券、货币市场工具、现金、存款，投资比例约20-80%；投资类信托计划、非标准化债权及其他固定收益类投资工具，投资比例约20-80%，以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。银行根据相关投资市场走势动态调整资产组合配置。

9、资金来源：自有闲置资金

（二）国泰君安证券股份有限公司收益凭证产品

1、产品名称：君柜宝一号2017年第190期收益凭证

2、产品类型：本金保障型

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：4.7%

5、理财产品收益起算日：2017年9月22日

6、理财产品到期日：2017年12月27日

7、购买理财产品资金金额：5000万元

8、理财产品投资范围：用于补充发行人营运资金，主要投向公司资本中介业务以及其他创新业务，提升发行人多元化业务收入水平。

9、资金来源：自有闲置资金

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27.5亿元（详见公司临2016-48号公告、临2016-49号公告、临2017-02号公告，临2017-24号公告），其中，13亿元已到期并收回本息，余额为14.5亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品2亿元已全部到期并收回本息。

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4亿元（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：本公司临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

2017年9月23日