

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2017-070 号

唐山三友化工股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 6 月 27 日召开的 2017 年第二次临时董事会审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，自公司 2017 年第二次临时董事会审议通过之日起 12 月内有效。具体内容详见公司于 2017 年 6 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：临 2017-040 号）。

为更合理使用募集资金，提高资金使用效率和增加现金资产收益，2017 年 11 月 20 日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与天津银行股份有限公司签署《天津银行“津银理财—稳健增值计划”协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买理财产品。具体情况如下：

一、理财产品基本情况

- 1、产品名称：津银理财—稳健增值计划 2017 年 1189 期
- 2、产品类型：保本保收益
- 3、产品收益率：年化收益率 4.1%
- 4、产品起息日：2017 年 11 月 21 日
- 5、产品到期日：2017 年 12 月 21 日
- 6、资金总额：人民币 5,000 万元
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、结息付息方式：到期一次性支付理财本金和理财收益
- 9、关联关系说明：公司及子公司与天津银行股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

上述现金管理属于投资安全性高、流动性好、风险较低，具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款类产品，单项产品期限最长不超过一年，风险可控。公司将严格按照法律法规及内控制度的相关规定，与银行保持密切联系，加强风险控制和规范运作，确保理财资金的安全。

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司日常经营的影响

公司以暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金项目投资进度和确保资金安全的前提下实施的，通过进行适度的理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

2017年9月13日，公司子公司唐山三友远达纤维有限公司与中国光大银行股份有限公司唐山分行签署结构性存款协议，同时分别向河北银行股份有限公司、中国银行股份有限公司唐山市丰南支行购买了理财产品，上述产品均已到期赎回，合计取得收益人民币 1,454,680.37 元。具体内容详见公司分别于 2017年9月15日、2017年11月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：临 2017-062 号）、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：临 2017-066 号）。

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金总额为 5,000 万元（含本次金额）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2017年11月22日