

中国巨石股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

重要内容提示：

●公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 2 亿元（含 2 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

●公司第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事及中介机构发表了同意意见。

一、公司发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2831 号文核准，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开方式发行人民币普通股 232,896,652 股，每股发行价格为人民币 20.61 元，共计募集资金人民币 4,799,999,997.72 元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 4,743,445,378.38 元。

上述募集资金已于 2015 年 12 月 28 日到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）审验，并出具了天职业字[2015]15022 号《中国巨石股份有限公司验资报告》。

二、募集资金的使用情况

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 48.00 亿元（含 48.00 亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：

序号	项目名称	募集资金拟投入金额 (亿元)
1	巨石埃及二期年产 8 万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	8.93
2	巨石埃及三期年产 4 万吨高性能玻璃纤维池窑拉丝生产线项目	6.70
3	巨石集团年产 36 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线冷修技改项目	10.00
4	巨石成都年产 14 万吨玻璃纤维池窑拉丝生产线技改项目	8.80
5	偿还银行贷款	13.00
合计		47.43

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理进展情况

为提高募集资金使用效率，公司于 2015 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 15.00 亿元（含 15.00 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用，期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。在

上述董事会批准的额度和有效期内，公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品。

公司于 2016 年 12 月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，根据相关规定将暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 14.50 亿元（含 14.50 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用，期限为自董事会审议通过本次现金管理事项之日起不超过十二个月。在上述董事会批准的额度和有效期内，公司使用闲置募集资金购买了银行保本型理财产品。具体如下：

序号	合作方名称	是否关联关系	产品类型	起始日	截止日	本金（元）	已获得收益金额（元）	折合收益率	目前状态
1	中国银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2015/12/30	2016/1/7	500,000,000.00	393,750.00	4.05%	履行完毕
2		否	协定存款	2016/1/8	2016/3/30	500,000,000.00	4,612,500.00	4.05%	履行完毕
3		否	保本型理财	2016/3/31	2016/4/8	300,000,000.00	236,250.00	4.05%	履行完毕
4		否	协定存款	2016/4/9	2016/12/20	500,000,000.00	14,970,138.88	4.05%	履行完毕
5	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2015/12/30	2016/12/30	499,999,999.98	20,584,556.70	4.05%	履行完毕
6	中国农业银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2015/12/30	2016/5/17	200,000,000.00	3,298,630.14	4.24%	履行完毕
7			保本型理财	2015/5/18	2016/6/2	135,000,000.00	254,465.75	4.24%	履行完毕
8	中信银行嘉兴桐乡支行	否	保本型理财	2015/12/30	2016/12/16	300,000,000.00	10,000,864.47	3.45%	履行完毕
9	中国银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2016/12/30	2017/1/5	240,000,000.00	51,333.33	1.10%	履行完毕
10		否	协定存款	2017/1/6	2017/3/20	240,000,000.00	2,175,764.12	4.41%	履行完毕
11		否	协定存款	2017/3/21	2017/6/20	240,000,000.00	2,286,924.71	3.73%	履行完毕
12		否	协定存款	2017/6/21	2017/9/20	240,000,000.00	1,909,824.22	4.34%	履行完毕
13	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2016/12/19	2017/3/15	100,000,000.00	895,342.46	3.80%	履行完毕
14		否	保本型理财	2016/12/30	2017/1/5	500,000,000.00	106,944.44	1.12%	履行完毕
15		否	保本型理财	2017/1/12	2017/3/23	500,000,000.00	3,260,273.97	3.40%	履行完毕
16		否	保本型理财	2017/3/23	2017/6/7	100,000,000.00	749,589.04	3.60%	履行完毕
17	中国交通银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/6/9	2017/7/13	100,000,000.00	409,863.01	4.40%	履行完毕
18		否	保本型理财	2017/6/16	2017/7/17	85,000,000.00	332,082.19	4.46%	履行完毕
19	中国民生银行股份有限公司杭州分行	否	保本型理财	2017/4/10	2017/5/11	200,000,000.00	740,555.56	4.30%	履行完毕
20		否	保本型理财	2017/4/10	2017/7/10	100,000,000.00	1,112,222.22	4.40%	履行完毕
21		否	保本型理财	2017/4/10	2017/8/14	200,000,000.00	3,220,000.00	4.60%	履行完毕
22		否	保本型理财	2017/7/17	2017/9/18	100,000,000.00	840,000.00	4.80%	履行完毕

序号	合作方名称	是否关联关系	产品类型	起始日	截止日	本金（元）	已获得收益金额（元）	折合收益率	目前状态
23	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/7/20	2017/10/9	100,000,000.00	821,095.89	3.70%	履行完毕
24	广发银行股份有限公司杭州分行	否	保本型理财	2017/8/24	2017/11/22	100,000,000.00	1,072,602.74	0.00%	正在履行
25	中国交通银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/8/29	2017/10/26	100,000,000.00	699,178.08	4.40%	履行完毕
26	中国交通银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/10/13	2017/11/16	100,000,000.00	405,205.48	4.35%	履行完毕
27	中国银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/8/25	2017/12/15	150,000,000.00	/	/	正在履行
28		否	保本型理财	2017/9/22	2017/12/14	150,000,000.00	/	/	正在履行
29	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2016/12/22	2017/2/19	200,000,000.00	1,357,808.22	4.20%	履行完毕
30	中国银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2016/12/22	2017/1/12	60,000,000.00	120,821.92	3.50%	履行完毕
31	中国交通银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/1/25	2017/4/25	60,000,000.00	576,986.30	3.90%	履行完毕
32	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/2/21	2017/5/23	50,000,000.00	436,301.37	3.50%	履行完毕
33	中国民生银行股份有限公司杭州分行	否	保本型理财	2017/2/21	2017/8/31	150,000,000.00	3,382,291.67	4.25%	履行完毕
34		否	保本型理财	2017/6/6	2017/8/7	50,000,000.00	396,111.11	4.60%	履行完毕
35	兴业银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/9/7	2017/11/7	200,000,000.00	1,570,958.90	4.70%	履行完毕
36	恒丰银行股份有限公司嘉兴支行	否	保本型理财	2017/10/30	2017/12/13	100,000,000.00	/	/	正在履行
37		否	保本型理财	2017/11/9	2017/12/13	200,000,000.00	/	/	正在履行

序号	合作方名称	是否关联关系	产品类型	起始日	截止日	本金（元）	已获得收益金额（元）	折合收益率	目前状态
38	中国建设银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2016/12/19	2017/3/15	300,000,000.00	2,686,027.41	3.80%	履行完毕
39		否	保本型理财	2017/3/23	2017/6/7	300,000,000.00	2,248,767.12	3.60%	履行完毕
40	杭州银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/6/14	2017/9/18	300,000,000.00	3,787,397.26	4.80%	履行完毕
41	中国银行股份有限公司桐乡支行	否	保本型理财	2017/9/20	2017/11/22	100,000,000.00	701,917.81	4.20%	履行完毕
42	广发银行股份有限公司杭州分行	否	保本型理财	2017/9/20	2017/12/14	200,000,000.00	/	/	正在履行

截至公告日，公司已赎回上述到期的理财产品，共确认已获得收益人民币 92,705,346.48 元，本金及已获得收益均已归还至募集资金账户。截至公告日，公司保本型理财产品本金余额为人民币 800,000,000.00 元。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，本着股东利益最大化原则，为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司计划继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理。具体情况如下：

1、现金管理规模：不超过 2 亿元（含 2 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。

2、现金管理期限：自第五届董事会第二十次会议授权到期后一年内（即 2017 年 12 月 15 日-2018 年 12 月 14 日）。

3、现金管理的投资品种需满足下列条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

该等投资产品不得用于质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

4、投资决策

在上述额度范围内，董事会授权总经理行使该项投资决策权并负责签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方，明确委托理财金额、期限、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。必要时，总经理可以授权其指定代表行使上述权利。

五、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管本次现金管理的投资产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益无法准确预期。

2、针对投资风险，拟采取的措施

（1）公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务预算部负责组织实施。公司财务预算部的相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（2）公司稽审法务部负责对低风险投资产品资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（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）公司将在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、对公司的影响

1、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的现金管理是在确保不影响本次募集资金投资计划的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设正常资金周转需要。

2、通过进行适度、低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，并能获得一定的投资效益，为公司股东获得更多的投资回报。

七、保荐机构、独立董事及监事会关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的意见

1、保荐机构出具的核查意见

经核查，保荐机构认为，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理经过公司董事会、监事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的程序。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对公司募集资金投资项目实施也不存在不利影响。因此，保荐机构同意公司继续使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

2、独立董事出具的独立意见

公司使用额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，全体独立董事一致同意公司继续使用额度不超过 2 亿元（含 2 亿元）的部分暂时闲置募集资金用于进行现金管理，期限自第五届董事会第二十次会议授权到期后一年内（即 2017 年 12 月 15 日-2018 年 12 月 14 日），在上述额度内可滚动使用。

3、监事会出具的意见

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同意公司继续使用不超过 2 亿元（含 2 亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理（在上述额度内，资金可以滚动使用）。

八、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十六次会议决议；
- 2、公司独立董事事前认可函和独立意见；
- 3、公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 4、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司出具的《关于中国巨石股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2017 年 11 月 28 日