

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2017-017

山东东宏管业股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品进展的公告

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。

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月24日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，在不影响募投项目正常进行和主营业务发展、保证募集资金安全的前提下，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，单项产品期限最长不超过一年的理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司于2017年11月27日披露的公告（公告编号：2017-009）。

近日，公司分别与兴业银行股份有限公司济宁分行、中国工商银行股份有限公司曲阜支行签订理财产品协议书，以闲置募集资金人民币9,000万元购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）

1、产品类型：保本开放式理财产品

2、自动赎回：投资者持有的理财产品将在一个投资周期结束后自动赎回，遇到节假日顺延至下一工作日。兴业银行于投资周期终止日返还客户本金与理财收益（如有）

3、理财参考年化净收益率：4.9%

4、产品起息日：2017年12月13日

- 5、产品到期日：2018年3月15日
- 6、公司购买产品金额：5,000万元
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司之间不存在关联关系

(二) 中国工商银行工银理财共赢3号理财产品

- 1、产品类型：保本浮动收益型
- 2、资金到账日：到期日或提前终止日或提前赎回日后第1个工作日
- 3、预期收益率测算：约4.3%
- 4、产品起息日：2017年12月22日
- 5、产品到期日：2018年3月24日
- 6、公司购买产品金额：4,000万元
- 7、资金来源：闲置募集资金
- 8、关联关系说明：公司与中国工商银行股份有限公司之间不存在关联关系

二、本公告日前十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受理行/公司	品种	购买金额(万元)	购买/计息日期	购回日期	收益率	产品类型
1	兴业银行股份有限公司 济宁分行	“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	5,000	2017/12/13	2018/3/15	4.90%	保本浮动收益
2	中国工商银行股份有限公司 曲阜支行	中国工商银行工银理财共赢3号理财产品	4,000	2017/12/22	2018/3/24	4.30%	保本浮动收益

截至本公告日,前十二个月公司使用募集资金购买理财产品的本金金额累计9,000万元(含本次);其中,未到期余额为人民币9,000万元(含本次)。

三、风险控制措施

公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立理财产品购买的审批和执行程序，确保募集资金安全。独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和全体股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书(含风险揭示书)。
- 2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品说明书。
- 3、中国工商银行工银理财共赢3号理财产品说明书。
- 4、中国工商银行法人理财综合服务协议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会

2017年12月23日