

证券代码：603661

证券简称：恒林股份

公告编号：2017-024

## **浙江恒林椅业股份有限公司 关于使用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。

浙江恒林椅业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月25日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用最高额度不超过115,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资低风险的短期保本型理财产品，投资风险可控。以上资金额度在期限内可循环使用，在上述额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于2017年12月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江恒林椅业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **一、本次购买理财产品的基本情况**

1、公司于2017年12月28日与中信建投证券股份有限公司签署产品协议，使用10,000万元的闲置募集资金购买理财产品，具体情况如下：

发行人：中信建投证券股份有限公司

产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【905号】-13天

产品类型：本金保障固定收益

金额：10,000万元

期限：13天

理财起始日：2017年12月29日

理财终止日：2018年01月11日

预期年化收益率：5.4%

2、公司于2017年12月28日使用闲置募集资金1,240万元购买上海证券交易所的国债逆回购品种，具体情况如下：

a、 回购品种：14天国债逆回购

购买金额：1,240万元

购买日期：2017年12月28日

到期日：2018年1月11日

年化收益率：7.750%

预计取得收益：35,620.27元

关联关系说明：公司与上述产品发行人均不存在关联关系。

## 二、风险控制

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

1、公司财务部针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核后提交董事长审批；

2、公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；

3、公司内审部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5、公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

## 三、对公司影响分析

公司以部分闲置募集资金适度进行低风险的短期投资理财，是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实施的。通过购买适度低风险的短期保本型理财产品，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，符合公司及全体股东的利益。

## 四、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一) 截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

1、证券公司理财产品：

发行人	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	产品状态
中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证1965期	保本固定收益型（低风险）	28,000	182	2017年12月27日	2018年06月26日	5.2%	存续
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【886号】-90天	本金保障固定收益	5,000	90	2017年12月27日	2018年03月27日	5.2%	存续
兴业证券股份有限公司	兴业证券兴融2017-86号固定收益凭证	本金保障型	40,000	123	2017年12月08日	2018年04月09日	5.20%	存续
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【900号】-7天	本金保障固定收益	8,000	7	2017年12月28日	2018年01月04日	5.8%	存续
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【899号】-14天	本金保障固定收益	21,000	14	2017年12月28日	2018年01月11日	5.4%	存续
中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【905号】-13天	本金保障固定收益	10,000	13	2017年12月29日	2018年01月11日	5.4%	存续
合计	-	-	112,000	-	-	-	-	-

2、国债逆回购：

回购品种	购买金额 (万元)	购买日期	年化收益率 (%)	到期日	取得收益 (元)	产品 状态
一天国债逆回购	10,000	2017年12月 26日	5.875	2017年12月 27日	15,096.73	赎回
一天国债逆回购	10,000	2017年12月 26日	5.960	2017年12月 27日	15,328.77	赎回
一天国债逆回购	1,730	2017年12月 26日	6.665	2017年12月 27日	2,978.92	赎回
一天国债逆回购	5,000	2017年12月 26日	8.072	2017年12月 27日	10,557.82	赎回
一天国债逆回购	10,000	2017年12月 27日	15.100	2017年12月 28日	40,369.89	赎回
一天国债逆回购	730	2017年12月 27日	15.100	2017年12月 28日	2,947.00	赎回
一天国债逆回购	500	2017年12月 27日	15.790	2017年12月 28日	2,113.01	赎回
14天国债逆回购	1,240	2017年12月 28日	7.750	2018年01月 11日	35,620.27 (预计)	存续
合计	39,200	-	-	-	125,012.41 (预计)	

五、截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计113,240万元（含本次），符合公司2017年第三次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币115,000万元的有关规定。

特此公告。

浙江恒林椅业股份有限公司董事会

2017年12月30日