

证券代码：603637

证券简称：镇海股份

公告编号：2018-029

镇海石化工程股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2018年4月8日召开了第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号2018-011）、《镇海石化工程股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议公告》（公告编号2018-012）和《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》（公告编号2017-015）。

公司于2018年5月3日召开了2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《镇海石化工程股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号2018-026）。

一、委托理财概述

公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况如下：

2018年5月11日，公司使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元购买了浙商证券汇银188号固定收益凭证的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。

2018年5月10日，公司使用暂时闲置自有资金人民币3,000万元购买了“银河金山”收益凭证2427期的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。

2018年5月17日，公司使用暂时闲置自有资金人民币2,000万元购买了“银河金山”收益凭证2451期的理财产品，本次委托理财不构成关联交易。

公司近期使用暂时闲置自有资金购买理财产品的具体情况如下：

协议方	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 (%)
浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 188 号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	3000.00	181	2018.05.11	2018.11.08	4.80
银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2427 期	保本固定收益型	3000.00	180	2018.05.11	2018.11.06	5.00
银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2451 期	保本固定收益型	2000.00	180	2018.05.18	2018.11.13	4.95

关联关系说明：公司与浙商证券股份有限公司、银河证券股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。

二、风险管理措施

公司购买的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的理财产品，不涉及上海证券交易所规定的风险投资品种。为了保障对现金管理的有效性，严控风险，公司有关投资低风险理财产品等业务将严格按照公司内部控制管理相关规定的有关要求开展。公司财务部将与银行、证券公司等相关单位保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品等的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。独立董事、监事会将持续监督公司该部分自有资金的使用情况和归还情况。

三、对公司的影响

1、公司近期使用部分闲置自有资金，投资安全性高、流动性好的理财产品，是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。

2、公司选择安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月、收益明显高于同期银行存款利率的理财产品投资，能够有效提高资金使用效率，获得一定

的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的金额为23,000万元（含本次公告购买数额），未超过董事会对使用暂时闲置自有资金购买理财产品的授权投资额度（30,000万元）。

截至本公告日前12个月公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

序号	协议方	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 (%)
1	中国建设银行宁波市分行	乾元-众享保本型理财产品 2017 年第 19 期	保本浮动收益型	1000.00	176	2017.05.17	已到期赎回	3.80
2	中国建设银行宁波市分行	乾元保本型理财产品 2017 年第 27 期	保本浮动收益型	3000.00	90	2017.06.09	已到期赎回	4.10
3	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富班车 4 号保本收益型	保本固定收益型	1000.00	180	2017.06.28	已到期赎回	4.20
4	中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 47 期	保本浮动收益型	5000.00	174	2017.08.18	已到期赎回	4.10
5	中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型人民币理财产品 2017 年第 51 期	保本浮动收益型	5500.00	187	2017.08.23	已到期赎回	4.10
6	中国建设银行宁波市分行	“乾元”保本型理财产品 2017 年第 55 期	保本浮动收益型	2500.00	180	2017.09.08	已到期赎回	4.30

7	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富班车 3 号保本收益型	保证收益型	3000.00	90	2017.10.23	已到期赎回	4.15
8	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安君享盈活 3 号	集合资产管理计划	2000.00	178	2017.11.13	已到期赎回	5.50
9	上海浦东发展银行宁波镇海支行	财富班车 S21	保证收益型	1000.00	21	2017.12.28	已到期赎回	4.00
10	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2084 期	保本固定收益型	4000.00	182	2018.01.24	2018.07.24	4.80
11	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券君柜宝一号 2018 年第 97 期收益凭证	本金保障固定收益型	2000.00	87	2018.02.12	已到期赎回	5.10
12	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 136 号固定收益凭证	本金保障固定收益凭证	3000.00	181	2018.02.08	2018.08.08	5.10
13	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 139 号固定收益凭证	本金保障固定收益凭证	5500.00	182	2018.03.05	2018.09.03	5.10
14	浙商证券股份有限公司	汇银 142 号固定收益凭证	本金保障固定收益凭证	2500.00	179	2018.03.08	2018.09.03	5.20
15	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银 188 号固定收益凭证	本金保障固定收益凭证	3000.00	181	2018.05.11	2018.11.08	4.80
16	银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2427 期	保本固定收益型	3000.00	180	2018.05.11	2018.11.06	5.00
17	银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2451 期	保本固定收益型	2000.00	180	2018.05.18	2018.11.13	4.95

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十八次会议决议
- 2、第三届监事会第十二次会议决议
- 3、2017 年年度股东大会会议决议
- 4、浙商证券汇银 188 号固定收益凭证认购协议及产品说明书
- 5、浙商证券汇银 188 号固定收益凭证购买凭证
- 6、“银河金山”收益凭证 2427 期认购协议及募集说明书
- 7、“银河金山”收益凭证 2427 期购买凭证
- 8、“银河金山”收益凭证 2451 期认购协议及募集说明书
- 9、“银河金山”收益凭证 2451 期购买凭证

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018 年 5 月 19 日