

证券代码：603586

证券简称：金麒麟

公告编号：2018-039

山东金麒麟股份有限公司

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。

山东金麒麟股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第二十三次会议审议通过了《山东金麒麟股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司(含子公司)使用额度不超过4.00亿元的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过12个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用,并授权公司经营管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。公司监事会、独立董事以及保荐机构国金证券股份有限公司对此项议案发表了明确同意意见。该事项具体情况详见公司于2018年4月14日披露在上海证券交易所网站及指定媒体上的相关公告。

一、前期使用闲置募集资金进行现金管理及赎回情况

公司(含子公司)以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司购买了理财产品,理财金额合计为2.97亿元人民币,均到期赎回,详细情况如下:

产品名称	理财金额 (亿元)	预计年化 收益率 (%)	起息日期	到期日期	理财 期限	产品类型	实际收益 (元)
兴业银行企业金融封闭式结构性存款	0.40	5.1500%	2017年12月28日	2018年5月17日	140天	保本浮动收益型	790,136.99
招商银行单位结构性存款协议	0.70	4.2300%	2017年12月29日	2018年5月22日	144天	保本收益型	1,168,175.34
工银理财保本型“随心E”(定向)2017年第3期	0.70	4.0000%	2017年12月29日	2018年5月22日	144天	保本浮动收益型	1,104,657.54
中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	1.17	3.7000%	2017年12月28日	2018年5月17日	140天	保证收益型	1,660,438.36

公司上述委托理财不构成关联交易。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司以暂时闲置募集资金在兴业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司

购买了理财产品，理财金额合计为0.86亿元人民币。详细情况如下：

产品名称	理财金额 (亿元)	预计年化 收益率 (%)	起息日期	到期日期	理财期限	产品类型
兴业银行企业金融封闭式结构性存款	0.46	4.53%	2018年06月26日	2018年12月26日	183天	保本浮动收益型
招商银行点金公司理财之步步生金8688号保本理财	0.40	3.55%	2018年06月26日	2018年12月26日	183天	保本浮动收益型

公司上述委托理财不构成关联交易。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规，保证募投项目资金正常使用和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目的正常开展及募投项目资金正常周转需要。

通过进行适度的现金管理，可以提高闲置募集资金使用效率，使公司获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、风险应对措施

公司（含子公司）在使用部分募集资金进行现金管理的过程中，将风险控制放在了首位，审慎投资，严格把关。在上述理财产品理财期间，公司将与银行保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险，以保证资金安全。

公司独立董事、监事会、保荐机构有权进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、公司使用闲置募集资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含子公司）使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期理财产品余额为0.86亿元（含本次），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

特此公告。

山东金麒麟股份有限公司董事会

2018年6月26日