

镇海石化工程股份有限公司

关于使用暂时闲置募集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》。同意公司使用不超过人民币1.9亿元的闲置募集资金投资安全性高、流动性好、低风险、期限不超过12个月的保本型理财产品。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2018-015）。

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、使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	浙商证券股份有限公司	浙商证券汇银147号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	10000	184	2018.03.14	2018.09.14	5.2%
2	国泰君安证券股份有限公司	君柜宝一号2018年第153期收益凭证	本金保障型	5000	183	2018.03.15	2018.09.13	5.05%

上述理财产品具体内容详见公司于 2018 年 4 月 10 日披露的《镇海石化工程股份有限公司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 2018-015）。公司已赎回上述理财产品，累计获得收益人民币 3667477.63 元，与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已归还至募集资金账户。

二、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

公司近期与中国民生银行股份有限公司签订了《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》，使用部分暂时闲置募集资金购买了挂钩利率结构性存款。具体情况如下：

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	5000	91	2018.09.18	2018.12.18	4.1%
2	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款	保本浮动收益型	7500	41	2018.09.18	2018.10.29	3.7%

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司无关联关系，不构成关联交易。

三、风险管理措施

为了保障对闲置募集资金购买理财产品的有效性，严控风险，公司有关投资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。

公司投资的为安全性高、流动性好、低风险、期限不超过 12 个月的保本理财产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司理财产品等）。上述理财产品不得用于质押，如需开立产品专用结算账户的，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

在上述理财产品存续期间，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募集资金的使用情况和归还情况。

四、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不影响公

司主营业务的正常发展。同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，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。

五、截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为14,000万元（含本次），未超过董事会对使用暂时闲置募集资金购买理财产品的授权额度（19,000万元）。

序号	协议方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	期限 (天)	起息日	到期日	预期 年化 收益率
1	中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结 构性存款	保本浮 动收益 型	5000	91	2018.09.18	2018.12.18	4.1%
2	中国民生 银行股份 有限公司	挂钩利率结 构性存款	保本浮 动收益 型	7500	41	2018.09.18	2018.10.29	3.7%
3	国泰君安 证券股份 有限公司	君柜宝一号 2018年第 168期收益 凭证	固定收 益型收 益凭证	1500	179	2018.03.23	2018.09.20	5.1%

六、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、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》（5000万）
- 5、《中国民生银行单位定期（通知）存款开户证实书》（5000万）
- 6、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）》（7500万）
- 7、《中国民生银行单位定期（通知）存款开户证实书》（7500万）

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司董事会

2018年9月20日