

浙江巨化股份有限公司

使用暂时闲置自有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。

为提高公司暂时闲置资金使用效率，增加公司现金资产收益，根据公司董事会五届二十五次会议决议“授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金（不包括暂时闲置的募集资金）投资国债、银行理财产品、信托产品、基金及其他保本型产品，投资上限不超过公司最近一期经审计的净资产的 15%，单个投资产品的投资最长期限不超过一年”之授权（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn：公司临 2013-07 号公告）。为了统筹平衡公司投融资及日常流动资金，避免资金暂时闲置，为公司和股东争取收益，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用自有闲置资金 4 亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的 3.18%）分别购买交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品 2 亿元、农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品 2 亿元。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品情况

（一）交通银行蕴通财富定期型结构性存款（期限结构型）产品

- 1、名称：交通银行蕴通财富结构性存款365天
- 2、产品代码：2681192350
- 3、产品类型：期限结构型
- 4、本金及收益：如本产品成立且客户成功认购本产品，则银行向该客户提供本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，向客户支付应得收益。
- 5、理财币种：人民币
- 6、预期年化收益率：4.00%
- 7、理财产品收益起算日：2019年6月11日
- 8、理财产品到期日：2020年6月10日

9、购买理财产品资金金额：20000万元

10、资金来源：闲置自有资金。

(二) 农业银行“汇利丰”对公定制人民币结构性存款产品

1、名称：“汇利丰”2019年第5095期对公定制人民币结构性存款产品

2、产品类型：保本浮动收益

3、理财币种：人民币

4、预期年化收益率：3.75%或3.70%

5、理财产品收益起算日：2019年6月12日

6、理财产品到期日：2020年6月5日

7、购买理财产品资金金额：20000万元

8、理财产品投资范围：本结构性存款产品本金由中国农业银行100%投资于同业存款、同业借款等低风险投资工具，收益部分与外汇期权挂钩获得浮动收益。

9、资金来源：闲置自有资金。

二、本公告日前12月公司累计使用暂时闲置资金进行现金管理情况

1、公司前期使用暂时闲置募集资金购买理财产品累计发生额29.8亿元（详见公司临2017-46号公告，临2018-03号公告，临2018-19号公告，临2018-34号公告，临2018-44号公告，临2018-50号公告，临2018-52号公告、临2018-64号公告），其中，19.7亿元已到期并收回本息，余额为10.1亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品126.838亿元（详见公司临2018-19号公告、2018-41号公告、2019-05号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额110.838亿元）。其中，119.833亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为7.005亿元(含国债逆回购余额2.005亿元)。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置自有资金进行现金管理的资金130.838亿元（含本次购买的4亿元），使用暂时闲置自有资金进行现金管理的资金余额为11.005亿元（含本次购买的4亿元）。

三、风险控制措施

详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn：公司临2016-43号公告。

四、对公司日常经营的影响

1、公司购买保本型理财产品，风险可控，属于董事会、股东大会授权范围。

2、公司使用暂时闲置自有资金进行安全性高、流动性好的短期理财产品投

资，是在确保不影响公司正常经营前提下进行的，不会影响公司经营计划正常实施。

3、使用暂时闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

浙江巨化股份有限公司董事会

2019年6月13日