

股票简称：巨化股份

股票代码：600160

公告编号：临 2019-57

浙江巨化股份有限公司

使用暂时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。

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，根据公司董事会六届十六次会议决议授权，近日，公司与理财产品管理人签署协议，使用闲置募集资金2亿元人民币（约占公司最近一期经审计净资产的1.55%）购买中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品。现公告如下：

一、公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品情况

1、名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 203 期 E 款

2、产品编码：19ZH203E

3、产品类型：保本浮动收益型

4、本金及收益：如本产品成立且投资者持有该产品直至到期，本金将100%返还。并按说明书的相关约定，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： $1.50+2.55*N/M$ ，1.50%，2.55%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率区间下限的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获得最高年化收益率4.05%。

7、理财产品收益起算日：2019年11月8日

8、理财产品到期日：2020年11月6日

9、购买理财产品资金金额：20000万元

10、资金来源：闲置募集资金

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21.3亿元（详见公司临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、临2019-51号公告、临2019-54号公告），其中，14.2亿元已到期并收回本息，余额为7.1亿元。

2、公司前期使用暂时闲置自有资金累计购买理财产品123.612亿元（详见公司临2018-41号公告、2019-05号公告、2019-35号公告及截止本公告日累计购买国债逆回购金额107.612亿元）。其中，110.086亿元已到期并收回本息，自有资金累计购买理财产品余额为13.526亿元(含国债逆回购余额4.526亿元)。

3、截止本公告日前12个月累计使用闲置募集资金进行现金管理的资金23.3亿元（含本次购买的2亿元），使用暂时闲置募集资金进行现金管理的资金余额为9.1亿元（含本次购买的2亿元）。

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，属于董事会授权范围。

2、公司使用部分闲置募集资金进行安全性高、流动性好的银行短期理财产品投资是在确保不影响募集资金投资计划的前提下实施，不会影响公司募集资金项目建设的正常实施。

3、使用暂时闲置募集资金进行现金管理，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11月9日