

## 浙江海利得新材料股份有限公司

## 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年12月29日召开的第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用合计不超过1.5亿元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品，时间不超过2015年6月30日，可滚动使用，董事会授权公司管理层具体实施相关理财产品事宜，由公司总经理签署相关法律文件。《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号 2014-068）详见 2014年 12月 30日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

一、2015年1月6日和2015年1月7日，公司与平安银行嘉兴海宁支行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本公司理财产品合约》（以下简称“《理财产品合约》”），使用暂时闲置募集资金1.5亿元购买《理财产品合约》约定的理财产品。具体事项如下：

（一）2015年1月6日《理财产品合约》

1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（产品简码：AGS152005）；

2、风险等级：一级（低）风险；

3、理财币种：人民币；

4、认购理财产品资金总金额：1 亿元；

5、产品类别：保本浮动收益型产品；

6、预期最高年化收益率：4.9%；

7、期限：173 天；

8、产品认购日：2015 年 1 月 6 日

9、起息日：2015 年 1 月 7 日；

10、到期日：2015 年 6 月 29 日；

(二) 2015年1月7日《理财产品合约》

1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品（产品简码：AGS152008）；

2、风险等级：一级（低）风险；

3、理财币种：人民币；

4、认购理财产品资金总金额：5000 万元；

5、产品类别：保本浮动收益型产品；

6、预期最高年化收益率：4.7%；

7、期限：90 天；

8、产品认购日：2015 年 1 月 7 日

9、起息日：2015 年 1 月 8 日；

10、到期日：2015 年 4 月 8 日；

(三)其他

1、本金及理财收益支付：产品到期日、提前终止日、或延期终止日后 2 个工作日（T+2）内将本金和收益划转到投资者指定账户，逢节假日顺延；

2、投资方向和范围：本产品投资于银行间市场信用等级较高、流动性较好的债券或货币市场工具，包括但不限于：债券回购、拆借、存放同业、央行票据、国债、金融债、以及高信用级别的企业债券（企业债、公司债、短期融资券、中期票据等）等资产。

投资对象	投资比例
现金	0-20%
货币市场工具	10%-100%
债券资产	0-90%

3、资金来源：暂时闲置募集资金，公司本期使用 1.5 亿元暂时闲置的募集资金购买该理财产品，总金额占公司最近一期经审计净资产的 4.59%；

4、关联关系说明：公司与平安银行嘉兴海宁支行无关联关系；

5、信息披露：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在每次购买理财产品后及时履行信息披露义务。

二、本次投资的目的、存在的风险分析和对公司日常经营的影响

(一)投资目的：在保证公司募投项目所需资金以及保证募集资金安全的前提下，

提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，增加公司收益，降低财务成本。

## （二）存在的风险分析及拟采取的风险控制措施

### 1、投资风险

（1）金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品的购买。

（2）相关工作人员的操作风险。

### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，理财产品的购买期限不超过 6 个月，购买保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的银行理财产品。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由总经理签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

（4）独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

### 3、对公司日常经营的影响

（1）公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行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，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常发展。

（2）通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，增加公司的投资收益，减少公司的财务成本。

## 三、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

1、截至公告日，公司在过去十二个月存在使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品情况：

产品名称	银行	是否存在 关联 关系	起息日	到期日	利率	投资金额 (元)	收益 (元)
人民币“按期 开放”产品 AQKF006 产 品代码: CNYAQKFDZ01	中国 银行	否	2013年 12月26 日	2014年 12月22 日	6.10%	280,000,000	16,892,821.92
合计						280,000,000	16,892,821.92

2、截至公告日，公司在过去十二个月内存在用自有资金购买理财产品的情况：

产品名称	银行	是否 存在 关联 关系	起息日	到期日	利率	投资金 额(元)	收益(元)
兴业金雪 球—优先 1号	兴业银行	否	2014年1月 2日	2014年1 月7日	4.50%	30,000, 000	18,493.15
天天利	平安银行	否	2014年1月 3日	2014年1 月6日	3.00%	50,000, 000	12,328.77
兴业银行 杭州分行 —特定资 产投资基 金理财产 品 04213084	兴业银行	否	2014年1月 7日	2014年3 月10日	6.63%	30,000, 000	337,857.54
天天利	平安银行	否	2014年1月 10日	2014年1 月11日	2.24%	41,000,	2,516.16

						000	
天天利	平安银行	否	2014年1月 11日	2014年1 月15日	3.75%	41,000, 000	16,849.3
天天利	平安银行	否	2014年2月 19日	2014年2 月20日	3.50%	30,660, 000	2,940
平安银行 卓越计划 滚动型保 本人民币 公司理财 产品 AGS14507 8	平安银行	否	2014年2月 21日	2014年4 月11日	4.10%	30,000, 000	165,123.29
天天利	平安银行	否	2014年3月 4日	2014年3 月20日	2.60%	32,000, 000	36,418.6
交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年3月 5日	2014年3 月6日	4.00%	11,000, 000	1,205.48
交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年3月 6日	2014年3 月17日	4.00%	20,000, 000	24,109.58
兴业银行 结构性理	兴业银行	否	2014年3月 11日	2014年4 月10日	4.75%	30,000,	117,123.29

财产品						000	
天天利	平安银行	否	2014年3月 25日	2014年3 月27日	1.69%	32,800, 000	3,055.34
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年4月 17日	2014年4 月22日	4.00%	10,000, 000	5,479.45
工行理财 产品	工商银行	否	2014年6月 11日	2014年6 月17日	2.50%	80,000, 000	32,876.71
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年6月 17日	2014年6 月25日	3.80%	80,000, 000	66,630.14
中国工商 银行工银 理财共赢 3号保本 型2014年 第227期	工商银行	否	2014年6月 26日	2014年8 月4日	3.60%	74,000, 000	284,646.58
天天利	平安银行	否	2014年7月 18日	2014年7 月21日	3.00%	10,000, 000	2,465.76
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合	交通银行	否	2014年8月 7日	2014年8 月11日	3.80%	20,000, 000	8,328.77

理财							
飞越理财 人民币 “步步为 赢”结构 性存款产 品 (141259 期)	厦门国际 银行	否	2014年8月 12日	2014年9 月15日	5.04%	50,000, 000	238,000
天天利	平安银行	否	2014年9月 30日	2014年10 月8日	3.30%	11,000, 000	7,956.16
交通银行 “蕴通财 富,生息 365”集合 理财	交通银行	否	2014年11月 18日	2014年11 月24日	3.80%	13,000, 000	6,767.12
合计						726,460 ,000.00	1,391,171. 19

#### 四、其他重要事项

本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,将对公司的经营业绩产生一定的积极影响。但鉴于现金管理投资产品存在收益不确定性等因素,该事项的实施存在一定的收益风险。公司将关注投资进展情况,并及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

二〇一五年一月九日