

北方华锦化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北方华锦化学工业股份有限公司(以下简称“公司”、“华锦股份”)于2015年2月13日召开五届三十七次董事会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,公司拟使用不超过人民币120,000万元的闲置募集资金适时购买理财产品,使用期限不超过12个月。相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准北方华锦化学工业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2014]1071号)的核准,北方华锦化学工业股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)股票398,936,170股,每股面值1元,每股发行价格7.52元/股,募集资金总额为2,999,999,998.40元,扣除发行费用45,898,936.00元,募集资金净额为2,954,101,062.40元。本次募集资金已由公司保荐机构(主承销商)中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)于2014年12月23日汇入公司开立的募集资金专户,并经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具了瑞华验字【2014】14020001号验资报告。公司已对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金使用情况

截至2015年1月24日,募集资金余额2,961,548,921.67元,存放于募集资金专户:

银行名称	帐号	截止日余额(元)	存储方式
中国建设银行股份有限公司盘锦分行	21001730808052500820	2,961,548,921.67	活期存款
合计	-	2,961,548,921.67	-

三、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,本着股东利益最大化原则,为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用合计不超过人民币120,000万元的暂时闲置

募集资金适时购买短期(不超过一年)低风险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。具体情况如下:

【理财产品品种】

为控制风险,公司投资的品种为短期(不超过一年)的保本型银行理财产品,是公司在风险可控的前提下为提高闲置募集资金使用效益的理财规划。

【决议有效期】

自董事会审议通过之日起一年之内有效。有效期内,公司根据募集资金投资计划,单个理财产品的投资期限不超过一年。公司在开展实际投资行为时,将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行披露义务。

【购买额度】

最高额度不超过人民币120,000万元,在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。上述银行理财产品不得用于质押,如购买上述银行理财产品需开立产品专用结算账户,该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

【实施方式】

在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资活动由资金管理中心负责组织实施。

【信息披露】

公司购买理财产品的信息,包括购买理财产品的额度、期限、收益等,将在定期报告中予以披露。

【前次购买理财产品情况】

公司在过去十二个月内无使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

四、投资风险及风险控制措施

【投资风险】

银行理财产品属于低风险投资品种,在董事会批准的金额内,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入,但金融市场受宏观经济影响,不排除该项投资受到金融市场波动的影响。

【应对措施】

- 1、公司严格遵守审慎投资原则，购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品；
- 2、公司设资金管理中心专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
- 3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；
- 4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品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、公司将依据深交所的相关规定及时履行信息披露的义务。

五、对上市公司的影响

（一）公司本次拟使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品是根据公司经营发展和财务状况，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，履行了必要的法定程序，有助于提高募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不改变募集资金投向，不会影响公司主营业务的正常发展。

（二）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，能获得一定的投资收益，有利于募集资金的保值，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

- 1、五届三十七次董事会决议公告；
- 2、五届十六次监事会决议公告；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于华锦股份将部分闲置资金转为补充流动资金和进行现金管理的核查意见。

北方华锦化学工业股份有限公司董事会

2015年2月13日