

## 浙江海利得新材料股份有限公司

## 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

根据中国证券监督管理委员会《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》和深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》的规定，浙江海利得新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 7 月 8 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意使用暂时闲置的募集资金 5000 万元人民币进行现金管理，时间不超过 2016 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。具体内容如下：

## 一、募集资金基本情况

## 1、实际募集资金金额及专户管理情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]193 号文《关于核准浙江海利得新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司于 2011 年 3 月 11 日非公开发行 48,387,000 股，每股发行价格 18.60 元，募集资金总额 899,998,200.00 元，扣除发行费用 17,358,387.00 元后，募集资金净额为 882,639,813.00 元。以上募集资金净额到位情况已由天健会计师事务所有限公司审验确认，并出具了天健验[2011]86 号《验资报告》。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》等文件的规定，公司、中国建设银行股份有限公司海宁支行，中国工商银行股份有限公司海宁支行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储三方监管协议履行情况良好。

## 2、募集资金使用情况

序号	项目	募集资金承诺投入总额（万元）	截止 2015 年 6 月 30 日已投入总额（万元）
1	年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布技改项目	110,000.00	73,594.30
	合计	110,000.00	73,594.30

注：年新增 30,000 吨高模低收缩涤纶浸胶帘子布项目，该项目投资总额为 110,000 万元，其中固定资产投资总额为 90,000 万元，流动资金投资总额为 20,000 万元。

### 3、暂时闲置的募集资金情况

开户银行	银行账号	截止 2015 年 6 月 30 日募集资金余额（元）（含利息和现金管理收益）
中国工商银行股份有限公司 海宁支行	1204085029219016118	52,286,933.73
中国建设银行股份有限公司 海宁支行	33001636135059989886	56,054,447.75
合计		108,341,381.48

### 4、募集资金使用情况

2011 年 3 月 31 日第四届董事会第六次会议已以 11,993.76 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,993.76 万元。

2011 年 4 月 18 日，2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 43,800 万元。目前该补充资金已到期，公司已于 2011 年 10 月 18 日前全部归还至募集资金专用账户。

2011 年 11 月 4 日，2011 年第五次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 43,800 万元。目前该补充资金已到期，公司已于 2012 年 5 月 3 日全部归还至募集资金专用账户。

2012 年 5 月 21 日，2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币 38,000 万元。该笔募集资金补充流动资金已经到期，并于 2012 年 11 月 22 日全部归还至募集资金专用账户。

2013年3月4日，第四届第二十二次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币3亿元。该理财产品于2013年12月17日到期并全部归还至募集资金专用账户。

2013年12月26日，第五届第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币3.1亿元。该理财产品于2014年12月22日到期并全部归还至募集资金专用账户。

2014年12月29日，第五届第十六次会议审议通过了：1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，使用部分闲置募集资金暂时现金管理投资保本型银行理财产品，总额不超过人民币1.5亿元。该理财产品分别于2015年4月8日和2015年6月29日到期并全部归还至募集资金专用账户；2、《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，公司拟使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币8,000万元，使用期限为自董事会批准之日起的12个月。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的情况

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情况下，公司拟使用暂时闲置募集资金不超过5000万元进行现金管理，购买银行保本理财产品事项，具体情况如下：

### （一）投资额度

公司使用不超过5000万元的暂时闲置募集资金进行保本型的银行短期理财产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用，时间不超过2016年6月30日。

### （二）投资品种

为控制风险，公司投资的品种为短期（不超过6个月）的低风险保本型银行理财产品，收益率明显高于同期银行存款利率，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。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

### （三）决议有效期

自董事会审议通过之日起至2016年6月30日止有效。公司在开展实际投资

行为时，将根据相关法律法规及时履行披露义务。

#### （四）实施方式

在额度范围内公司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。

根据《公司章程》、《深交所股票上市规则》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次使用合计不超过人民币5000万元的闲置募集资金购买商业银行发行的保本型理财产品未超过公司最近一期经审计净资产的50%，且不属于关联交易，无需提交股东大会审议，自公司董事会审议通过后予以执行。

#### 三、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。

### 四、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内存在使用闲置募集资金进行现金管理投资理财产品的情况：

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（万 元）	收益（元）
平安银行 旧越计划 滚动型保 本人民币 理财产品 AGS152005	平安银 行	否	2015年1 月6日	2015年6 月29日	4.90%	10,000	2,322,465.75
平安银行 旧越计划 滚动型保 本人民币 理财产品 AGS152008	平安银 行	否	2015年1 月8日	2015年4 月8日	4.70%	5,000	579,452.05
合计						15,000	2,901,917.80

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 （万元）	收益（元）
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%	8,000	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%	8,000	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%	7,400	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%	1,000	2,465.76
交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合理 财	交通银 行	否	2014年8月 7日	2014年8月 11日	3.80%	2,000	8,328.77
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%	5,000	238,000.00
天天利	平安银 行	否	2014年9月 30日	2014年10 月8日	3.30%	1,100	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%	1,300	6,767.12
交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合理 财	交通银 行	否	2015年1月 16日	2015年1月 20日	3.80%	5,000	5,205.48
交通银行 “蕴通财 富，生息 365”集合理 财	交通银 行	否	2015年1月 22日	2015年1月 27日	3.80%	4,000	16,657.53
蕴通财富。 日添利90 天 2171151218	交通银 行	否	2015年4月 1日	2015年6月 30日	5.20%	5,000	641,095.89

天天利理财	平安银行	否	2015年5月29日	2015年6月1日	2.45%	5,000	9,452.04
中国工商银行法人人民币理财产品“多优多势”系列-理财管理计划C款 ZHDY1403	工商银行	否	2015年6月8日	2015年11月2日	5.50%	10,000	未到期
合计						62,800	1,320,082.18

## 五、审批程序

### 1、董事会审议情况

2015年7月8日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，全体董事对《关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

### 2、监事会审议情况

2015年7月8日，公司召开第五届监事会第十八次会议，全体监事对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

### 3、公司独立董事意见

公司独立董事经过认真审核，发表独立意见：同意公司使用暂时闲置的募集资金5000万元人民币进行现金管理投资保本型银行理财产品事项。

### 4、保荐机构意见

公司保荐机构经过认真审核，发表核查意见：同意公司本次使用暂时闲置的募集资金购买投资理财产品事项。

## 六、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

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。

#### 七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于浙江海利得新材料股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2015年7月9日