

## 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2016年7月18日召开的第五届董事会第三十二次会议通过了《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不超过2亿元人民币进行现金管理，适时购买保本型银行理财产品。累计交易额度的使用期限为自公司本次董事会通过之日起12个月内。在上述使用期限及累计交易额范围内，资金可以滚动使用。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》全文（公告编号2016-047）内容详见2016年7月19日的巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 及《证券时报》。

#### 一、部分募集资金理财到期情况

2016年7月20日，公司与绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行签订了《“金兰花”理财系列人民币理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金5,000万元购买“金兰花-尊享创盈”2016年第38期人民币理财产品。《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》（公告编号：2016-052）内容详见2016年7月22日的《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。该理财产品已于2017年1月19日到期。

接财务部通知，公司已于2017年1月19日收到该理财产品的本金5,000万元及收益847,671.23元，并将上述资金全部转入公司募集资金专用帐户。该理财收益与预期收益不存在差异。

公司已将上述募集资金的归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

#### 二、继续使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

2017年1月20日，公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订了《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》，以下简称《理财产品协议书》，使用暂时闲置募集资金3,000万元购买人民币理财产品“专属理财1号166天型Z117166001”理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：专属理财1号166天型Z117166001；
- 2、风险等级：较低风险；
- 3、理财币种：人民币；
- 4、认购理财产品资金总金额：3,000万元；
- 5、产品类别：周期本金保护型理财产品；
- 6、预期最高年化收益率：4.10%；
- 7、期限：166天；
- 8、产品认购日：2017年1月20日
- 9、起息日：2017年1月22日；
- 10、到期日：2017年7月7日；

公司与浙商银行嘉兴海宁支行无关联关系；

### 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12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，需由公司董事长或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、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，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)
“金兰花-尊享创盈”2016年第39期	绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行	否	2016年7月21日	2017年7月13日	3.60%	15,000	未到期
“金兰花-尊享创盈”2016年第38期	绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行	否	2016年7月21日	2017年1月19日	3.40%	5,000	847,671.23
合计						20,000	847,671.23

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)
交通银行“蕴通财富，生息365”集合理财	交通银行	否	2016年2月6日	2016年2月14日	3.00%	1,900	12,493.15
“本利丰”2016年第5078期对公人民币理财产品	农业银行海宁支行	否	2016年7月7日	2016年11月18日	4.00%	5,000	728767.12
“金兰花-共享智富(机构专享)”2016年第5期人民币理财产品	绍兴银行嘉兴海宁小微企业专营支行	否	2016年7月20日	2017年7月21日	4.25%	40,000	未到期
交通银行“蕴通财富，生息365”集合理财	交通银行	否	2016年7月14日	2016年7月21日	2.60%	4,300	18378.08
合计						51,200	759,638.35

## 五、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。

## 六、备查文件

公司与浙商银行嘉兴海宁支行签订的《浙商银行人民币理财产品（专属理财1号）协议书》

特此公告。

浙江海利得新材料股份有限公司董事会

2017年1月21日