

证券简称：青龙管业

证券代码：002457

公告编号：2017-018

宁夏青龙管业股份有限公司

关于使用闲置募集资金开展理财业务的公告

本公司及董事会全体成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。

2017年3月28日，宁夏青龙管业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金开展理财业务的议案》。本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，增加公司的现金管理收益，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，经审慎研究，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，计划自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过22,000万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。

具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会许可【2010】904号文核准，本公司向社会首次公开发行人民币普通股(A股)股票3,500万股，募集资金总额为人民币875,000,000.00元，扣除发行费用人民币35,346,737.57元后，实际募集资金净额为人民币839,653,262.43元。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010YCA1012号验资报告。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司对发行费用进行了重新确认将广告费、路演费、上市酒会等费用8,399,103.93元从发行费用中调出计入当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币26,947,633.64元，最终确认的募集资金净额为人民币848,052,366.36元。

二、募集资金使用情况

（一）募投项目情况

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至 2016 年 12 月 31 日 累计投入金额
钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目	2,045.41	568.20	568.20
天津海龙管业有限公司一期建设项目	4,980.00	5,194.75	5,194.75
天津海龙管业有限公司二期建设项目	7,860.00	6,044.00	6,044.00
预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目	9,010.92	1,917.29	1,917.29
企业技术中心建设项目	1,420.10	1,420.10	-
承诺投资项目小计	25,316.43	15,144.34	13,724.24

（二）超募资金使用情况

单位：万元

超募资金投向	募集资金承诺 投资总额	调整后投资 总额	截至 2016 年 12 月 31 日 累计投入金额
超募资金归还贷款	20,400.00	20,400.00	20,400.00
增加包头市建龙管道有限责任公司投资	1,000.00	509.8	509.80
甘肃矿区青龙管业有限责任公司项目	2,000.00	2,000.00	2,000.00
新疆阜康青龙管业有限公司项目	13,051.41	5,332.72	3,590.92
购买银川经济技术开发区红墩子工业园区购地	1,700.00	0	0.00
节水灌溉器材及配套管材项目	9,000.00	0	0.00
在北京市区购置办公房产	3,980.00	3,980.00	3,980.00
青龙管业小额贷款公司项目	25,000.00	25,000.00	25,000.00
湖北青龙管业有限责任公司项目	10,000.00	10,000.00	5,745.79
超募资金投向小计	86,131.41	67,222.52	61,226.52

（三）募集资金专户存储情况

截至 2016 年 12 月 31 日，闲置募集资金余额为 12,340,118.97 元。分布如下：

序号	开户银行	账户名称	账户号码	存款方式	年末余额（元）	备注
1	中国农业银行青铜峡市支行	宁夏青龙管业股份有限公司	29-337001040007074	活期存款		
				定期存款		
2	中国银行青铜峡支行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	0000106009556160	活期存款		
				定期存款		
3	交通银行宁夏区分行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	641301100018010117679	活期存款	1,513,959.51	
				定期存款		
4	宁夏黄河农村商业银行营业部	宁夏青龙管业股份有限公司	5000064100105	活期存款	268,966.99	
				定期存款		
5	中国工商银行青铜峡铝厂支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	2903024029200010059	活期存款		
6	石嘴山银行银川解放街支行	宁夏青龙塑料管材有限公司	640100060510000611	活期存款		
				定期存款		

7	中国建设银行青铜峡铝厂支行	天津海龙管业有限责任公司	64001500436052502263	活期存款		
8	中国建设银行昌吉回族自治州分行	新疆阜康青龙管业有限责任公司	65001625100052503498	活期存款	1,439.26	子公司账户
				七天通知		
9	中国建设银行甘肃矿区支行	甘肃矿区青龙管业有限公司	62001730101051501278	活期存款		
10	宁夏银行青铜峡支行	宁夏青龙管业股份有限公司	25040140100001326	活期存款	10,311,083.98	
11	建设银行湖北襄阳西街支行	湖北青龙管业有限责任公司	4205016460410000023	活期存款	244,669.23	子公司账户
		合计			12,340,118.97	

三、募集资金闲置原因

(一) 钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目

2013年7月27日，公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第十八次会议分别审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》；公司独立董事发表了同意终止实施“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”并同意提交公司股东大会审议的独立意见；保荐代表人对此事项出具了核查意见，对公司终止募集资金投资项目中的“钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目”无异议并同意提交公司股东大会审议，上述情况详见2013年7月30日“巨潮资讯网”上的公司公告。2014年1月6日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施募集资金投资项目——钢丝网骨架增强塑料（聚乙烯）复合管技改项目的议案》（见2014年1月7日“巨潮资讯网”上的公司公告）。故尚有1,477.21万元募集资金暂时闲置。该项目剩余的募集资金1,477.21万元存放于募集资金专户。

(二) 天津海龙管业有限公司二期建设项目

天津海龙二期建设项目原承诺投资额为7,860万元，2011年6月11日公司第二届董事会第七次会议、2011年6月29日公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目部分投资内容的议案》，募集资金投资额变更为8,644万元，其中取消天津海龙管业有限公司二期建设项目中关于PCP项目的投资计划，将用于PCP项目的建设生产设备购置费、生产车间建造费等共计约1816万元，调整为新增100亩土地的购置费（约需2600万元），以用于增加PCCP生产场地的扩大，不足部分（约784万元），拟以超募资金补充。变更后的项目建设内容除上述土地购置以外，其他建设内容均已于2011年9月30日前完成并投入使用，因政府规划调整影响土地购置项目一直无法实施。

2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议审议通过的《关于终止实施募集资金投资项目——天津海龙管业有限公司二期建设项目剩余投资项目的议案》，因天津市滨海新区正式挂牌成立后对土地规划进行了调整，当地政府拟出让的用于增加PCCP生产场地的100亩土地位置距天津海龙管业有限公司现有场地较远，若继续购置，将会造成基础设施和辅助生

产系统的重复投资且无法进行有效利用，进而增加产品成本和运营管理成本，最终导致募集资金投资浪费，为保护全体股东的利益和公司的利益，保证募集资金的安全有效使用，公司决定终止实施海龙二期剩余项目。本次变更后天津海龙二期建设项目募集资金投资总额变更为 6,044.00 万元，实际投入 6044.00 万元。本次变更减少的募集资金计划投资额 2600 万元变更为超募资金，将根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。

（三）企业技术中心建设项目

企业技术中心建设项目计划投资 1,420.10 万元。目前实施地点存在不确定性，故暂缓实施。故尚有 1,420.10 万元募集资金暂时闲置。

（四）预应力钢筒混凝土管（PCCP-L、PCCP-E）扩建项目暨山西清徐经济开发区管道生产一期建设项目

2012 年 1 月 13 日公司第二届董事会第十二次会议、2012 年 2 月 10 日公司 2012 年第一次临时股东大会分别审议通过了《关于调整募集资金投资项目实施主体、实施方式和实施地点的议案》，决定将募集资金投资项目一预应力钢筒混凝土管扩建项目的剩余募集资金共计 7,093.63 万元（含流动资金 1,009.20 万元）转投到宁夏青龙管业山西清徐经济开发区管道生产投资项目之一期建设项目，实施主体由公司调整为公司在山西清徐经济开发区投资设立的控股子公司一山西青龙管业有限责任公司（暂定名，以工商登记的为准），实施方式由公司独资投入调整为合资经营，实施地点由公司本部厂区内调整为山西清徐经济开发区。变更后的项目因建设用地手续尚未办理完毕故未实施。

由于清徐经济开发区管委会就如何妥善安排山西清徐经济开发区管道生产投资项目建设用地的重新选址、价格、面积等问题未能给予公司满意的答复，为降低管理成本、妥善安排募集资金用途、提高公司的产能利用率、维护公司和全体股东利益，2015 年 11 月 11 日公司第三届董事会第十八次会议、2015 年 11 月 27 日公司 2015 年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于拟终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司的议案》，公司决定终止实施山西清徐经济开发区管道生产投资项目并注销控股子公司一山西青龙管业有限公司。

该项目拟使用募集资金 7,093.63 万元，截止本公告日，该项目未投入募集资金。故尚有 7,093.63 万元募集资金暂时闲置。

（五）新疆阜康青龙管业有限公司项目

新疆阜康青龙管业有限公司工程项目经公司于 2010 年 9 月 27 日召开的第二届董事会第一次会议和 2010 年 10 月 26 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过立项，募集资金投资额为 13,051.41 万元，分两期实施；截止 2014 年 12 月 31 日一期工程已完成并投产，二期工程尚未实施。

因项目土地规划进展缓慢等原因，项目总体建设进度未能按计划如期进行，期间因市场形势发生了较大的变化，当地同行业投资饱和，市场竞争极为激烈，产品价格大幅降低，阜康二期的投资内容已失去投资价值，若继续投资，将很难取得预期的投资效益，最终导致募集资金投资浪费，为保护全体股东的利益和公司的利益，保证募集资金的安全有效使用，优化产品结构，2014年8月22日公司第三届董事会第七次会议、2014年9月12日公司2014年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施超募资金投资项目—新疆阜康青龙管业有限公司二期工程投资项目的议案》，决定终止实施阜康二期工程投资项目。

本次变更后，新疆阜康青龙管业建设项目募集资金投资总额变更为5,332.72万元（截止2016年12月31日，累计支出募集资金3,590.92万元），减少的募集资金计划投资额7,718.69万元变更为超募资金，将根据经营发展的需要寻找新的投资项目来使用。

截止目前，尚有9,460.49万元超募资金暂时闲置。

（六）银川经济技术开发区红墩子工业园区购地项目

公司2011年6月11日召开的第二届董事会第七次会议及2011年6月29日召开的2011年第一次临时股东大会决议以超募资金1,700万元在银川经济技术开发区红墩子工业园区购置340亩建设用地，用于投资建设节水灌溉器材及配套管材项目，由子公司宁夏青龙塑料管材有限公司实施；2013年1月30日子公司通过挂牌方式取得银国用[2013]60133号土地使用权，以超募资金支付土地出让金11,894,800.00元。因银川市政府市政规划调整，市政府决定收回上述土地使用权予以注销，故退回子公司已缴纳的土地出让金，子公司于2014年12月30日将退回的土地出让金转入募集资金专户。2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》。故尚有1,700万元超募资金暂时闲置。

（七）节水灌溉器材及配套管材项目

节水灌溉器材及配套管材项目计划使用超募资金9,000万元。由于银川经济技术开发区管委会未能就如何妥善安排超募资金投资项目—使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目建设用地等问题给予公司满意的答复，因此，为妥善安排募集资金用途，公司拟决定终止实施“使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目”。2015年11月11日公司第三届董事会第十八次会议、2015年11月27日公司2015年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟终止实施使用部分超募资金购置建设用地和投资建设节水灌溉器材及配套管材项目的议案》。故尚有9,000万元超募资金暂时闲置。

（八）历年募集资金账户利息收入及理财产品收入

历年募集资金账户利息收入及理财产品收入共计8,379.53万元。

截至本公告日，尚未使用的募集资金余额为22,214.01万元，其中，募投项目暂时闲置

的募集资金 1,420.10 万元,超募资金投资项目暂时闲置的超募资金 5,996.00 万元,暂时未安排用途的超募资金 14,797.91 万元。

四、本次拟使用闲置募集资金、超募资金投资理财产品额度的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高闲置资金的使用效率,增加公司的现金管理收益,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,公司计划自股东大会审议通过之日起的十二个月内拟使用不超过 22,000 万元(含募集资金购买的未到期理财产品余额)的闲置募集资金选择适当的时机,阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。具体情况如下:

(一) 资金来源

公司用于购买固定收益型或保本浮动收益型理财产品的闲置募集资金最高额度不超过人民币 22,000 万元(含募集资金购买的未到期理财产品余额),在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

(二) 理财产品品种

1、为控制风险,公司运用闲置募集资金投资的品种为固定收益型或保本浮动收益型的理财产品,产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构,且产品发行主体能够提供保本承诺。

2、理财产品品种不得涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种、不得为持有交易性金融资产和可供出售金融资产。

3、理财产品的期限不得超过十二个月。

上述投资产品不得用于质押,投资理财必须以公司自身名义进行,必须通过专用投资理财账户进行,并由专人负责投资理财账户的管理,包括开户、销户、使用登记等。

(三) 决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

(四) 实施方式

在决议有效期及审定的理财产品投资额度范围内授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

(五) 信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益率等。

五、审批程序

本事项已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议审议通过,依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》(2015 年修订)相关规定,尚需提交公司股东大会审议批准。

六、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、政策风险：所购买理财产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响产品的发行、投资和兑付等，可能影响理财产品的投资运作和收益。

2、市场波动的风险：金融市场受宏观经济及政策的影响较大，不排除投资受到市场波动、宏观经济政策变动的的影响。

3、信用风险：受经济政策和市场波动的影响，不排除交易对方违约导致资金不能按期收回的风险。

4、流动性风险：未在规定开放期内赎回本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其投资机会。

5、人员操作失误的风险。

（二）针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、严格限定理财产品的种类：在审定的额度内，理财资金只能购买由商业银行及其他金融机构发行的不超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，不得购买《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的风险投资品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

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、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将对理财资金使用情况进行监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用闲置募集资金开展理财业务以不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划为前提，不存在变相改变募集资金使用用途、不影响募集资金投资项目的正常运转。同意公司自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元（含募集资金购买的未到期理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、期限不得超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。该议案需提交年度股东大会审议。

八、独立董事意见

我们认为：公司根据《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）和公司《募集资金管理办法》等的规定，并结合公司实际经营情况，在确保不影响募集

资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，在股东大会决议有效期内拟滚动使用最高额度不超过人民币 22,000 万元闲置募集资金（含募集资金购买的未到期理财产品余额）、选择适当的时机、阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，可以有效提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金、增加公司的现金管理收益，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。经核查，公司拟使用部分闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。因此，我们同意该议案，并提请公司董事会提交公司股东大会审议。

九、保荐机构意见

保荐机构—广发证券股份有限公司对该议案进行了专项核查并出具了核查意见，认为：青龙管业拟使用不超过 22,000 万元（含未到期的募集资金购买的理财产品余额）的闲置募集资金选择适当的时机，阶段性购买安全性、流动性较高的保本型理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构固定收益型或保本浮动收益型的理财产品，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，将对公司的经营和业绩直接产生一定的积极影响。但鉴于购买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。青龙管业将对投资进展情况继续关注并及时履行信息披露义务。

保荐机构对公司拟使用闲置募集资金开展理财业务事项无异议，本事项尚需公司股东大会审议通过。

十、对公司日常经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在不影响募投项目及超募资金投资项目投资进展的前提下，自股东大会审议通过之日起十二个月内使用不超过 22,000 万元闲置募集资金（含募集资金购买的未到期理财产品余额），选择适当的时机，阶段性购买由商业银行及其他金融机构发行的不超过十二个月的固定收益型或保本浮动收益型理财产品不存在投资风险，有利于提高募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金。

2、通过开展适度的理财业务，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

十一、截止本公告日，公司持有理财产品余额情况

序号	对方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额（万元）	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率（%）
1	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本元兴 5 号资产管理计划	不保证资产管理计划一定盈利，也不保证最低收益或本金不受损失。	2,960.645072	自有资金	自 2015 年 1 月 29 日之日起 24 个月。延续期不超过 12 个月		-
2	芜湖歌斐资产管理有限公	《歌斐创世鑫根并购基金 H 投资基金基	投资基金	3,000	自有资金	该基金成立日期为 2016 年 11 月 3 号；首个固定开放赎回期为 2017		不保证认购资金本金不

序号	对方名称	产品名称	产品类型	委托理财金额(万元)	资金来源	起始日期	终止日期	预期年化收益率(%)
	司、招商证券股份有限公司	金合同(SK0790)				年12月20日,公司持有期至2017年12月20日。		受损失,也不保证一定盈利及最低收益
3	交通银行宁夏分行公司	蕴通财富·日增利S款集合理财计划	保证浮动收益型	500	闲置募集资金	2015年12月11日	-	-
4	宁夏银行青铜峡支行	宁夏银行众赢周周盈开放式理财产品(LCZYKF1W0)	保证收益型	1,000	闲置募集资金	2017年2月22日	按实际存续天数计算	2.85%
5	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝282号(SQ6282)	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年2月17日	2017年5月22日	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%~0.3%)
6	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证期权宝283号(SQ6283)	本金保障型	8,000	闲置募集资金	2017年2月21日	2017年5月22日	固定收益率(4.2%)+浮动收益率(0%~0.3%)
7	长江证券股份有限公司	长江证券收益凭证长江宝367号	本金保障型	4,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	4.40%
8	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版91天期第73号	本金保障型	3,000	闲置募集资金	2017年3月16日	2017年6月14日	4.30%

十二、备查文件

- 1、宁夏青龙管业股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。
 - 2、宁夏青龙管业股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。
 - 3、宁夏青龙管业股份有限公司独立董事关于使用闲置募集资金开展短期理财业务的独立意见。
 - 4、广发证券关于青龙管业使用闲置募集资金开展短期理财业务的核查意见。
- 特此公告。

宁夏青龙管业股份有限公司董事会

2017年3月28日