

陕西炼石有色资源股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于2014年4月30日召开第七届董事会第二十六次会议，审核了公司股东张政先生提交的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的提案》，并同意将该提案提交公司2013年度股东大会审议。2013年5月16日，公司2013年度股东大会批准了《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币55000万元暂时闲置的募集资金、15000万元闲置自有资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品，并授权公司管理层具体实施相关事宜，该现金管理在额度内可滚动使用，自批准之日起一年内有效。具体内容分别详见2014年5月5日和5月17日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于将暂时闲置的募集资金和自有资金用于现金管理的公告》和《2013年度股东大会决议公告》。

2014年5月19日，公司与宁夏银行西安分行营业部签订协议编号为20140519102607000007《理财产品协议书》和协议编号为20140519103014000009《理财产品协议书》及《理财业务申请表》，使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品，现就有关事项公告如下：

一、理财产品主要情况

A、20140519103014000009《理财产品协议书》

- 1、理财产品名称(编号)：宁夏银行合赢开放式二期理财产品(LCHYKF020178)
- 2、理财产品类别：保证收益型
- 3、理财产品存续期：2014年5月19日至2014年11月19日，计184天(算头不算尾)
- 4、预期年化收益率：5.4%
- 5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产(债权类信托、交易所委托债权投资)；（3）权益类资产(股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、

资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产）；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。

6、理财产品风险等级：1-极低风险

7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者

8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户

9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计102722.19元

10、交易金额：¥180,000,000.00（人民币壹亿捌仟万圆整）

B、20140519102607000007《理财产品协议书》

1、理财产品名称(编号)：宁夏银行合赢开放式二期理财产品(LCHYKF020177)

2、理财产品类别：保证收益型

3、理财产品存续期：2014年5月19日至2015年5月19日，计365天（算头不算尾）

4、预期年化收益率：5.7%

5、投资范围：（1）高流动性资产（现金/存款；债券及债券基金；质押式及买断式回购；货币市场基金）；（2）债券类资产（债权类信托、交易所委托债权投资）；（3）权益类资产（股票收/受益权类信托、资产管理计划；股权类信托、资产管理计划；结构化证券投资信托计划、资产）；（4）其他资产或资产组合（管理计划优先份额、其他资产或资产组合、证券公司资产管理计划）。

6、理财产品风险等级：1-极低风险

7、适合客户：保守型、稳健性、平衡性、成长型、进取型投资者

8、理财产品投资本息到帐日：理财期满/实际终止时，宁夏银行在到期日/实际终止日后3个工作日内将客户理财资金划转至客户指定银行账户

9、投资收益：本理财产品保障理财资本金及保证获得本协议明确承诺的收益。最终不利投资结果：以投资10万元为例，到期本金收益合计105700.00元

10、交易金额：¥250,000,000.00（人民币贰亿伍仟万圆整）

二、资金来源

暂时闲置募集资金。

三、关联关系说明

公司与宁夏银行西安分行营业部无关联关系。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分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、保证募集资金安全的前提下进行的，并且理财产品期限为12个月以内，不影响募投项目的正常建设。

2、通过进行适度的低风险短期理财，公司主动对暂时闲置的募集资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公司前期购买理财产品情况

截至公告日，募集资金除本公告涉及购买的理财产品外，未购买其他理财产品。

特此公告。

陕西炼石有色资源股份有限公司董事会

二〇一四年五月二十日