

# 金正大生态工程集团股份有限公司

## 关于全资子公司利用闲置募集资金进行现金管理的公告

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

金正大生态工程集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议及 2014 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 12 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的 12 个月内的短期现金管理产品。在上述额度内，资金可以在 12 个月内进行滚动使用。具体内容详见 2015 年 04 月 17 日公司在巨潮资讯网刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2015-016）。

近日，公司全资子公司金正大诺泰尔化学有限公司（以下简称“金正大诺泰尔”）与中国工商银行股份有限公司临沭支行（以下简称“工商银行临沭支行”）、瓮安支行（以下简称“工商银行瓮安支行”）分别签订协议，利用闲置募集资金 20,000 万元、10,000 万元、12,000 万元进行现金管理（购买保本型银行理财产品）。现将有关事项公告如下：

### 一、理财产品主要情况

#### （一）在工商银行临沭支行进行现金管理（购买理财产品）

1、产品名称：中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益类

3、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高流动性资产投资比例为 20%-100%；证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投

资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例为 0%-80%。

4、投资及收益币种：人民币

5、产品期限： 182 天

6、产品预期最高年化收益率： 3.90%

7、产品起始日： 2015 年 5 月 29 日

8、产品到期日： 2015 年 11 月 26 日

9、购买理财产品金额： 贰亿元整（RMB20,000 万元）

10、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。

11、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前 3 个工作日进行信息披露。终止日后 3 个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

12、关联关系：公司与工商银行无关联关系。

（二）在工商银行瓮安支行进行现金管理（购买理财产品）

1、产品名称：中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益类

3、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高流动性资产投资比例为 20%-100%；证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例为 0%-80%。

4、投资及收益币种：人民币

5、产品期限： 35 天

6、产品预期最高年化收益率： 3.60%

7、产品起始日： 2015 年 5 月 29 日

8、产品到期日： 2015 年 7 月 3 日

9、购买理财产品金额：壹亿元整（RMB10,000 万元）

10、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。

11、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定资金账户。终止日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

12、关联关系：公司与工商银行无关联关系。

（三）在工商银行瓮安支行进行现金管理（购买理财产品）

1、产品名称：中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品

2、产品类型：保本浮动收益类

3、投资对象：本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产：一是债券、存款等高流动性资产，包括但不限于各类债券、存款、货币市场基金、债券基金、质押式回购等货币市场交易工具；二是其他资产或者资产组合，包括但不限于证券公司集合资产管理计划或定向资产管理计划、基金管理公司特定客户资产管理计划、保险资产管理公司投资计划等。其中债券及债券基金、货币市场基金、同业存款、质押式及买断式回购等高流动性资产投资比例为 20%-100%；证券公司及其资产管理公司资产管理计划、基金公司资产管理计划、保险资产管理公司投资计划、协议存款组合等其他资产或资产组合投资比例为 0%-80%。

4、投资及收益币种：人民币

5、产品期限： 91 天

6、产品预期最高年化收益率：3.80%

7、产品起始日：2015 年 5 月 29 日

8、产品到期日：2015 年 8 月 28 日

9、购买理财产品金额：壹亿贰仟万元整（RMB12,000 万元）

10、资金到账日及投资周期顺延：投资周期结束日次日为资金到账日，如资金到账日遇法定节假日，则该期投资周期相应延长，资金到账日为最近的产品成立日（工作日）。

11、提前终止：工商银行有权根据运行情况终止该产品，并至少于终止日前3个工作日进行信息披露。终止日后3个工作日内将客户理财资金划入客户指定

资金账户。终止日至资金实际到账日之间，客户资金不计息。

12、关联关系：公司与工商银行无关联关系。

## 二、风险提示

本产品有投资风险，工商银行对本理财产品的本金提供保证承诺，不保证理财收益。

## 三、公司采取的风险控制措施

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司将及时分析和跟踪现金管理的投向、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。

2、公司审计部负责对现金管理产品业务进行监督与审计，定期（每季度一次）审查理现金管理业务的审批情况、操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，并向董事会审计委员会报告审计结果。

3、独立董事对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况监督、检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司监事会对闲置募集资金进行现金管理资金使用情况监督。

5、公司将依据深交所的相关规定，披露闲置募集资金进行现金管理以及相应的损益情况。

## 四、投资对公司的影响

1、公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，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，不影响使用募集资金的项目的正常运转，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，能获得一定的投资收益，有利于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。

## 五、公司前期利用募集资金进行现金管理的情况

自2014年年度股东大会决议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》后，截至目前公司及下属子公司累计利用募集资金购买保本型理财产品

品总金额 4.2 亿元（含本次），未超过股东大会授权额度。

目前未到期的理财产品明细如下：

序号	公司	合作银行	产品名称	金额 (万元)	购买日	到期日/开放日	是否到期
1	金正大诺 泰尔	工商银行 临沭支行	中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品	20,000	2015 年 5 月 29 日	2015 年 11 月 26 日	未到期
2	金正大诺 泰尔	工商银行 瓮安支行	中国工商银行保本型法人 35 天 稳利人民币理财产品	10,000	2015 年 5 月 29 日	2015 年 7 月 3 日	未到期
3	金正大诺 泰尔	工商银行 瓮安支行	中国工商银行保本型法人 91 天 稳利人民币理财产品	12,000	2015 年 5 月 29 日	2015 年 8 月 28 日	未到期

## 六、相关意见

独立董事、监事会及保荐机构意见已于 2015 年 4 月 17 日刊登在公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 七、备查文件

- 1、中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品说明书
- 2、中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品说明书
- 3、中国工商银行保本型法人 91 天稳利人民币理财产品说明书

特此公告。

金正大生态工程集团股份有限公司董事会

二〇一五年六月二日