

证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2013-009

**中国化学工程股份有限公司**  
**关于使用闲置募集资金投资购买理财产品的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2013年3月25日召开了公司第二届董事会第七次会议，审议并通过了《关于股份公司闲置募集资金投资购买理财产品的议案》，同意公司对最高额度不超过15亿元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品。相关事宜公告如下：

**一、公司首次公开发行募集资金存放、使用及专户余额情况**

公司首次公开发行募集资金净额为65.63亿元，于2009年12月30日全部到位。按照《募集资金专项存储与使用管理办法》的有关规定，进行专项资金账户储存管理和使用。

截止2012年12月31日，公司募集资金已使用35.83亿元，产生利息3.3亿元，募集资金专户余额33.09亿元，其中已确定用途、暂未使用的资金32.28亿元，未确定用途的资金0.81亿元。

**二、部分闲置募集资金投资银行理财产品的基本情况**

为提高募集资金使用效率，使股东利益最大化，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，公司拟使用不超过15亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期银行理财产品，具体情况如下：

#### （一）理财产品品种

公司利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，其投资的产品必须符合以下条件：

1. 安全性高。满足保本要求，产品发行主体能提供保本承诺；
2. 流动性好。分多期品种，不得影响募集资金投资计划正常进行。

#### （二）决议有效期

自董事会审议通过之日起两年之内有效。

#### （三）购买额度

公司计划根据募集资金现状及使用计划统筹安排利用闲置募集资金开展投资理财，额度不超过15亿元，在该额度内可滚动使用。

#### （四）实施方式

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司总会计师负责组织实施。以公开、公平、公正为原则，引入竞价机制选择理财产品，保证资金安全，提高理财收益，为公司和股东谋取良好的投资回报。

### 三、投资风险及风险控制措施

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受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适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

针对投资风险，拟采取措施如下：

1. 公司财务资产部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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. 公司考核审计部负责对理财资金的使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向管理层报告。

3. 独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品。

#### **四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见**

本次公司使用闲置募集资金投资理财产品的行为，其决策程序符合《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》的相关规定。在保障资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，没有与

募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向的情形,也不存在损害公司股东利益,特别是中小股东利益的情形。同意公司第二届董事会第七次会议审议通过的《关于股份公司闲置募集资金投资购买理财产品的议案》。

特此公告。

中国化学工程股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十六日