

股票代码：601058

股票简称：赛轮金宇

公告编号：临 2015-007

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

## **赛轮金宇集团股份有限公司关于 部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

赛轮金宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，同意山东金宇实业股份有限公司（以下简称“金宇实业”）在不影响募投项目建设进度情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，额度不超过 4 亿元（在 4 亿元额度内，资金可以循环使用），期限为自公司董事会审议通过之日起一年内，主要形式为短期定期存款、通知存款等低风险保本型现金管理方式，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了同意意见。详见公司于 2014 年 11 月 29 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（以下简称“指定信息披露媒体”）披露的《关于山东金宇实业股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的公告》（临 2014-099）。

基于上述，2015 年 3 月 4 日，金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》，使用暂时闲置募集资金人民币 100,006,500 元进行现金管理。2015 年 3 月 5 日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币 1.1 亿元进行现金管理。现将相关情况公告如下：

### **一、现金管理基本情况**

（一）2015 年 3 月 4 日，金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》，使用暂时闲置募集资金人民币 100,006,500 元进行掉期交易。

- 1、投资品种：掉期交易
- 2、投资金额：100,006,500 元人民币
- 3、资金来源：暂时闲置募集资金
- 4、投资期限：2015 年 3 月 4 日-2015 年 4 月 6 日（33 天）
- 5、到期本金及收益金额：100,418,947.92 元（折合年化收益率 4.56%）
- 6、本金及收益支付：2015 年 4 月 6 日

7、关联关系说明：金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行不存在关联关系。

（二）2015 年 3 月 5 日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币 6,000 万元购买保本型理财产品。

- 1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资金额：60,000,000 元人民币
- 4、资金来源：暂时闲置募集资金
- 5、投资期限：2015 年 3 月 5 日-2015 年 4 月 2 日（28 天）
- 6、预期最高年化收益率：4.2%

7、关联关系说明：金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行不存在关联关系。

（三）2015 年 3 月 5 日，金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行签订了《平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书》，使用暂时闲置募集资金人民币 5,000 万元购买保本型理财产品。

- 1、产品名称：平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、投资金额：50,000,000 元人民币
- 4、资金来源：暂时闲置募集资金
- 5、投资期限：2015 年 3 月 5 日-2015 年 6 月 3 日（90 天）
- 6、预期最高年化收益率：4.35%

7、关联关系说明：金宇实业与平安银行股份有限公司青岛分行不存在关联

关系。

## 二、风险控制措施

1、用于现金管理的募集资金，不得影响募投项目投资计划正常进行，投资产品不得质押、专用结算账户不得用于其它用途。

2、公司指派专人具体执行现金管理计划，建立风险控制过程跟进机制，定期评估理财效果，及时调整理财策略。一旦发现异常情况或判断将出现不利因素，应及时通报公司相关部门，并尽快采取相应的保全措施，最大限度的控制投资风险，保证资金的安全。

3、现金管理产品业务到期后，公司及时收回产品业务本金及收益，并进行相关账务处理，同时还对项目的经济效果及投资过程的管理进行分析总结。

4、公司将根据上海证券交易所等监管机构的相关规定，及时履行信息披露的义务。

## 三、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划，并有效控制风险的前提下，金宇实业使用部分闲置募集资金进行现金管理能有效提高募集资金使用效率，增加公司闲置资金的管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报，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。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理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。

## 四、公告日前 12 个月内公司购买理财产品的情形

1、2014 年 12 月 12 日，金宇实业与中国建设银行股份有限公司东营大王支行签订了《中国建设银行汇率交易申请书》，金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币 99,999,250 元进行掉期交易，期限为 28 天，到期本金及收益金额为 100,464,000 元（折合年化收益率 5.58%），详见公司于 2014 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》（临 2014-108），该掉期交易已于 2015 年 1 月 8 日到期，并按期收回本金及收益。

2、2014 年 12 月 31 日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，金宇实业使用暂时闲置募集资

金人民币 120,000,000 元进行现金管理，期限为 7 天，到期本金及收益金额为 120,059,835.62 元（年化收益率 2.6%），详见公司于 2015 年 1 月 5 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》（临 2015-001），该理财产品已于 2015 年 1 月 7 日到期，并按期收回本金及收益。

3、2015 年 1 月 14 日，金宇实业与中国农业银行股份有限公司青岛李沧支行签订了《理财产品及风险和客户权益说明书》，金宇实业使用暂时闲置募集资金人民币 120,000,000 元进行现金管理，期限为 89 天，到期本金及收益金额最低为人民币 120,760,767.12 元（年化收益率 2.6%），在满足一定条件下，可达 121,287,452.05 元（年化收益率 4.4%），详见公司于 2015 年 1 月 15 日在指定信息披露媒体披露的《赛轮金宇集团股份有限公司关于部分闲置募集资金进行现金管理实施情况的公告》（临 2015-003），该理财产品将于 2015 年 4 月 14 日到期。

## **五、备查文件**

- 1、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书及理财产品合约（6,000 万元）
- 2、平安银行卓越计划滚动型保本人民币公司理财产品认购确认书及理财产品合约（5,000 万元）
- 3、中国建设银行汇率交易申请书

赛轮金宇集团股份有限公司董事会

2015 年 3 月 6 日