

山东滨州渤海活塞股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海活塞”）于 2016 年 4 月 19 日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币 30,000 万元进行现金管理，购买期限不超过 12 个月的保本型理财产品，该 30,000 万元额度可以滚动使用，授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，由董事会授权经营层具体实施。相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1669 号）核准，公司以非公开方式发行 116,279,069 股股份，每股发行价格为人民币 8.60 元，本次发行募集资金总额人民币 999,999,993.40 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元；中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 4 月 23 日出具了中兴华验字(2014)第 SD-3-002 号《验资报告》对此进行了验证确认。上述资金已全部存放于募集资金专户管理。

本次非公开发行新增股份已于 2014 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。公司于 2014 年 4 月 26 日刊登了非

公开发行股票发行结果暨股本变动公告（编号 2014-006）。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后将全部用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	拟使用募集资金投入 (万元)
1	年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目	41,296	41,296
2	年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	33,169	30,689
3	年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	28,015	24,115
合计		102,480	96,100

二、募集资金使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	拟使用募集资金投入 (万元)	已使用募集资金金额 (万元)
1	年产 800 万只高档轿车用活塞建设项目	41,296	30,132
2	年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	30,689	17,927
3	年产 40 万只汽车用高强度锻钢结构活塞制造项目	24,115	5,048
合计		96,100	53,107

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

为提高募集资金使用效益，公司董事会于 2014 年 5 月 14 日第五届董事会第十四次会议及于 2015 年 5 月 8 日召开第五届董事会第二十次会议授权公司经营层在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，根据募投项目进展情况拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品。

根据上述授权，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

合作方名称	产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
交通银行滨州分行	保本浮动收益	10,000.00	2014年5月16日	2014年5月19日	1.70	10,000.00	1.73

证券代码：600960

证券简称：渤海活塞

编号：2016-027

合作方名称	产品类型	理财金额	理财 起始日期	理财 终止日期	预计 收益	实际收回 本金金额	实际获 得收益
交通银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2014年6 月30日	2014年9 月26日	124.00	10,000.00	124.16
交通银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2014年9 月28日	2014年12 月25日	120.00	10,000.00	120.55
交通银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2014年12 月29日	2015年3 月18日	106.00	10,000.00	106.05
建设银行滨州经发 支行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年6 月20日	2014年7 月30日	22.00	5,000.00	22.19
建设银行滨州经发 支行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年8 月1日	2014年9 月3日	18.00	5,000.00	18.31
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年6 月10日	2014年7 月16日	23.00	5,000.00	23.97
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年7 月19日	2014年8 月15日	18.00	5,000.00	18.03
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年8 月19日	2014年9 月12日	15.00	5,000.00	15.12
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年9 月16日	2014年10 月24日	23.00	5,000.00	23.95
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年10 月28日	2014年11 月27日	18.00	5,000.00	18.08
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年12 月2日	2014年12 月24日	12.50	5,000.00	12.96
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年12 月29日	2015年2 月26日	39.00	5,000.00	38.79
平安银行青岛分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年9 月9日	2014年12 月8日	50.00	5,000.00	50.55
平安银行青岛分行	保本浮 动收益	5,000.00	2014年12 月10日	2015年3 月10日	54.00	5,000.00	54.25
兴业银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2014年5 月19日	2014年11 月19日	260.00	10,000.00	262.14
兴业银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2014年11 月20日	2015年5 月15日	232.00	10000.00	227.59
农行滨州分行	保本浮 动收益	5,000.00	2015年3 月10日	2015年4 月29日	28.00	5,000.00	28.77
平安银行青岛分行	保本浮 动收益	5,000.00	2015年3 月12日	2015年6 月11日	54.00	5000.00	54.88
交通银行滨州分行	保本浮 动收益	10,000.00	2015年3 月25日	2015年6 月16日	118.00	10000.00	118.25
农行滨州分行	保本浮 动收益	5000.00	2015年5 月4日	2015年6 月8日	19.00	5000.00	19.18
兴业银行滨州分行	保本浮 动收益	5000.00	2015年5 月15日	2015年11 月5日	83.00	5000.00	83.42

证券代码：600960

证券简称：渤海活塞

编号：2016-027

合作方名称	产品类型	理财金额	理财起始日期	理财终止日期	预计收益	实际收回本金金额	实际获得收益
民生银行济南明湖支行	保本浮动收益	3000.00	2015年5月19日	2015年6月23日	10.50	3000.00	10.62
光大银行北园支行	保本浮动收益	2000.00	2015年5月27日	2015年9月11日	28.00	2000.00	28.46
农行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年6月23日	2015年8月13日	25.00	5000.00	25.34
交通银行滨州分行	保本浮动收益	10000.00	2015年6月25日	2015年9月15日	86.00	10000.00	86.55
光大银行北园支行	保本浮动收益	3000.00	2015年6月26日	2015年7月29日	11.50	3000.00	11.59
齐商银行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年6月26日	2015年10月8日	57.00	5000.00	57.73
光大银行北园支行	保本浮动收益	2400.00	2015年8月3日	2015年12月18日	44.00	2400.00	44.14
威商银行燕山支行	保本浮动收益	600.00	2015年8月4日	2015年10月30日	7.00	600.00	7.07
农行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年8月16日	2015年10月16日	30.00	5000.00	30.41
潍坊银行滨州分行	保本浮动收益	2000.00	2015年9月14日	2015年10月20日	9.0	2000.00	9.07
交通银行滨州分行	保本浮动收益	10000.00	2015年9月17日	2015年12月8日	84.00	10000.00	84.25
齐商银行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年10月13日	2016年1月12日	51.00		
农行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年10月20日	2015年12月21日	28.80	5000.00	28.88
光大银行北园支行	保本浮动收益	2000.00	2015年10月26日	2015年12月30日	14.00	2000.00	14.25
光大银行北园支行	保本浮动收益	600.00	2015年11月4日	2015年12月18日	2.60	600.00	2.62
兴业银行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年11月5日	2016年5月3日	80.00		
交通银行滨州分行	保本浮动收益	10000.00	2015年12月14日	2016年3月8日	90.00		
潍坊银行滨州分行	保本浮动收益	3000.00	2015年12月22日	2016年1月27日	10.60		
农行滨州分行	保本浮动收益	5000.00	2015年12月24日	2016年1月26日	14.40		
到期收益合计					-		1883.9

考虑到上述进行现金管理的募集资金到期后仍可能存在暂时闲置，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金使用管理办法》等有关规定，公司董事会继续授权公司经营层，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资银行安全性高、流动性好的保本理财产品。具体情况如下：

1、投资产品的额度及期限

拟使用不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理。在董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。由董事会授权经营层具体实施。

投资期限不超过 1 年。

2、投资范围及安全性

投资产品必须符合：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划的正常进行。公司不会将该资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

3、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年内有效。

4、投资风险及风险控制措施

尽管保本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，不排除收益将受到市场波动的影响。

针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）严格遵守审慎投资原则。投资期限不超过 12 个月，产品以低风险、高流动的保本型银行理财产品为主。

(2) 严格执行投资实施程序。由董事会授权经营层后实施，具体投资活动由财务部负责组织实施。

(3) 及时跟踪产品投向、评估投资风险。公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(4) 加强资金内部审计和监管。公司内部审计部将根据审慎性原则，对资金使用情况进行日常监督和审计。

(5) 完善外部监督机制。独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

公司目前经营情况正常、财务状况和现金流量状况良好，为防止募集资金闲置，公司利用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，增加收益，不会影响募集资金的正常使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司及全体股东的利益。公司开展现金管理的暂时闲置募集资金将用于投资银行安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的保本型理财产品，风险较低且收益相对稳定。另外，公司已经建立了完善的内控体系和《募集资金使用管理办法》，能够有效的控制投资风险，确保资金安全。基于此，一致同意公司董事会关于使用总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

2、监事会意见

本次使用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和适用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定，在符合国家法律法规及有效控制投资风险前提下，公司将暂时闲置募集资金投资于不超过 12 个月的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此，一致同意公司董事会关于使用不超过 30,000 万元（含 30,00 万元）暂时闲置募集资金进行现金管理的决定。

3、保荐机构意见

公司本次使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，并获得一定的投资效益，该事项已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序；公司本次使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况；公司本次使用不超过 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理在具体实施中尚需取得发行方对产品的保本承诺。因此，中国银河证券股份有限公司同意渤海活塞根据相关法律法规履行完相关程序后，将 30,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届董事会第六次董事会决议；
- 2、山东滨州渤海活塞股份有限公司独立董事意见；
- 3、山东滨州渤海活塞股份有限公司第六届第四次监事会决议；
- 4、中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

2016 年 4 月 20 日