

## 辽宁时代万恒股份有限公司

### 追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告

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。

#### 重要内容提示:

- 公司本次拟追加使用最高额度不超过人民币 3 亿元(含 3 亿元)的部分闲置募集资金购买保本型理财产品,理财期限自理财协议签订之日起不超过一年。
- 本次购买保本型理财产品尚需提交股东大会审议通过。
- 本次购买理财产品实施后,公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品累计将不超过 4.8 亿元(含 4.8 亿元)。

#### 一、募集资金存储及使用基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁时代万恒股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1149 号)核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股),募集资金总额为人民币 796,887,000 元,实际募集资金净额为人民币 783,068,890 元,存储于公司在中国建设银行股份有限公司(以下简称“建行”)大连甘井子新区支行开立的募集资金存储专户中。

根据经公司董事会第三十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,公司于 2017 年 12 月 27 日,使用 1.8 亿元闲置募集资金购买了建行保本浮动收益型理财产品;根据分别经公司董事会第三十三次、三十四次会议审议通过的《关于向辽宁九夷锂能股份有限公司提供委托贷款的议案》及《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,公司于 2017 年 12 月 28 日,向辽宁九夷锂能股份有限公司发放委托贷款 1.95 亿元用于置换预先投入募投项目的部分自筹资金、于 2018 年 1 月 4 日,根据辽宁九夷锂能股份有限公司提交的用款申请向其发放委托贷款 1.05 亿元用于募投项目的使用。

上述三项合计支出 4.8 亿元。截至本公告日，公司募集资金存储专户尚有余额 3 亿元。

## 二、关于追加使用暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品的情况

### （一）购买保本型理财产品概述

辽宁时代万恒股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“时代万恒”）于 2018 年 1 月 22 日召开了第六届董事会第三十五次会议（临时会议），审议通过了《关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。公司拟在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，追加对最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、有保本约定、短期的单项理财产品，理财期限自理财协议签订之日起不超过一年。在上述额度及期限内，资金可滚动使用。同时授权公司董事长在上述额度内，经董事会决议审议通过及公司股东大会审议通过后，自公司与银行签订理财协议之日起不超过一年，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

本次购买保本型理财产品尚需提交股东大会审议通过。

本次购买理财产品实施后，公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品累计将不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）。

本次购买保本型理财产品不构成关联交易。

### （二）购买保本型理财产品基本计划

1、购买保本型理财产品额度：公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的暂时闲置的募集资金购买保本型银行理财产品，该额度可滚动使用。

2、购买保本型理财产品品种：为控制风险，投资的品种为低风险、短期（自理财协议签订之日起不超过一年）的保本型银行理财产品。

3、资金来源：资金为公司暂时闲置的募集资金。

4、实施方式：公司董事会授权公司董事长在上述额度内，经董事会决议审议通过及公司股东大会审议通过后，自公司与银行签订理财协议之日起不超过一年，行使该项投资决策权并签署相关合同文件。

5、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》、《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》等相关规定的要求及时披露公司购买保本型理财产品的具体情况。

6、购买保本型理财产品的目的：在保证公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟追加使用暂时闲置的募集资金用于购买保本型理财产品。

### **三、存在的风险及拟采取的风险控制措施**

尽管购买保本型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地介入，但不排除该项投资受市场波动的影响。针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(2) 管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并签署相关合同。产品购买由财务部负责组织实施。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

### **四、对公司经营的影响**

公司本次追加使用暂时闲置的募集资金进行购买保本型理财产品是在确保公司使用募集资金的项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，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。通过适度的购买保本型理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### **五、监事会、独立董事和保荐机构出具的意见**

#### **1、监事会意见**

本次公司追加使用闲置的募集资金进行购买保本型理财产品,有利于提高募集资金使用效率,不会影响募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和全体股东利益的情况。内容及程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法规。同意公司追加使用不超过人民币3亿元(含3亿元)的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品。

## **2、独立董事意见**

公司独立董事发表意见,本次追加使用闲置募集资金进行购买保本型理财产品的决策程序符合中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关规定,在保障资金安全的前提下,公司追加使用最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项,有利于提高闲置募集资金的收益。同意公司本次追加使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项。

## **3、保荐机构核查意见**

华西证券发表了核查意见,认为:时代万恒追加使用部分闲置募集资金购买理财产品事项经公司第六届董事会第三十五会议审议通过,公司独立董事、监事会均发表了明确同意意见,此议案尚需提交股东大会审议通过。时代万恒在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,追加使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品,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》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法规和规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效益,不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情况。

华西证券同意时代万恒在履行规定程序和信息披露义务后,按照上述具体计划实施本次追加使用暂时闲置的部分募集资金购买理财产品事项。

## **六、备查文件**

1、辽宁时代万恒股份有限公司第六届董事会第三十五次会议(临时会议)

决议；

2、辽宁时代万恒股份有限公司第六届监事会第二十一次会议（临时会议）

决议；

3、辽宁时代万恒股份有限公司独立董事关于追加使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的独立意见；

4、华西证券股份有限公司出具的《华西证券股份有限公司关于辽宁时代万恒股份有限公司追加使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见》。

辽宁时代万恒股份有限公司董事会

2018年1月23日