

证券代码：600235

证券简称：民丰特纸

公告编号：临 2014-026

民丰特种纸股份有限公司

关于继续使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告

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。

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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等规定，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 4 月 29 召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金继续购买银行理财产品的议案》。公司于 2013 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，会议同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。从决议生效之日起，公司使用暂时闲置的募集资金购买了多款理财产品，截止 2014 年 3 月 31 日，还有 1000 万元理财产品未到期，其余理财产品均已到期，累计产生理财收益 2,379,890.43 元。

鉴于前期购买的理财产品大部分已到期，为提高募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设的情况下，本次董事会同意公司继续使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1656 号文核准，公司于 2013 年 3 月 27 日通过非公开发行股票方式发行 87,900,000 股，募集资金总额为 450,048,000 元，扣除发行费用 15,601,200 元，募集资金净额 434,446,800 元。以上募集资金已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天健验字【2013】70 号”验资报告

验证。公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了监管协议。

二、募集资金用途及使用情况

根据 2012 年 5 月 4 日公司 2012 年度第三次临时股东大会通过的关于本次非公开发行股票的相关议案，本次募集资金在扣除发行费用后将用以投入以下五个项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额(万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新 10 号机高档特种纸技术改造项目	34,529	34,529
4	新 11 号机高档透明纸技术改造项目	15,937	15,937
5	补充流动资金	10,000	10,000
合 计		88,869	81,466

鉴于公司此次非公开发行股票实际筹资净额与募集资金拟投入金额相比缺口较大，为保障项目的顺利实施，公司 2012 年度股东大会审议通过了《关于调减募集资金投资项目的议案》，将新 11 号机高档透明纸技术改造项目不列入本次非公开发行募集资金投资项目，调减后的募集资金投资项目为：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	募集资金投入 总额(万元)
1	17 号机格拉辛纸技术改造项目	23,415	19,000
2	特种纸整饰超压工程项目	4,988	2,000
3	新 10 号机高档特种纸技术改造项目	34,529	12,444.68
4	补充流动资金	10,000	10,000
合 计		72,932	43,444.68

根据“新 10 号机高档特种纸技术改造项目”的实际需要，公司 2013 年第三次临时股东大会审议批准公司将该项目投资主体变更为浙江民丰高新材料有限公司（以下简称“民丰高新”），由该公司负责项目的后续募集资金投入及运营工作；将

实施地点变更为民丰高新现有地块，即浙江省嘉兴市海盐县沈荡镇工业园区。

截至2014年3月31日，公司已经累计使用募集资金29,224.25万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入总额（万元）	募集资金实际累计投入总额（万元）
1	17号机格拉辛纸技术改造项目	19,000	16,114.14
2	特种纸整饰超压工程项目	2,000	1,890.91
3	新10号机高档特种纸技术改造项目	12,444.68	1,219.20
4	补充流动资金	10,000	10,000.00
合计		43,444.68	29,224.25

截至2014年3月31日，公司所有募集资金专户余额总计为13514.41万元（其中含：理财收益237.99万元，利息收入扣除手续费后55.99万元），另有1000万元购买中信银行理财产品尚未到期。

三、募集资金暂时闲置的原因

由于公司募投项目“新10号机高档特种纸技术改造项目”尚处于建设过程中，预计于2015年9月达到预定可使用状态。建设项目将根据与设备供应商等签订的各项合同，逐步进行资金投入。从募集资金投资项目的实际进展情况来看，部分募集资金将在一定时间内处于闲置状态。

四、本次使用部分闲置募集资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用等目的，在确保不影响募集资金使用规划和使用进度的情况下，公司拟继续使用部分闲置募集资金不超过10,000万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，具体情况如下：

1、理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括国债、银行理财产品等，该等产品需有保本约定），且该等投资产品不得用于质押。

公司不会将该等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。

2、决议有效期

自董事会审议通过之日起一年之内有效。

3、购买额度

本次拟安排的闲置募集资金额度为不超过 10,000 万元（含 10,000 万元）。

为保证募投项目建设和募集资金使用，公司承诺在有效期限内将选择一年期以内包括 2 个月、3 个月、半年期等不等期限的保本理财产品，并在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度滚动投资使用。

上述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，公司将及时报交易所备案并公告。

4、实施方式

在额度范围内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文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务总监负责组织实施，公司财务资金处具体操作。

5、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

6、风险控制措施

公司将及时分析和跟踪理财产品投向、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，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应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，并向审计委员会报告；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。

7、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

公司于 2013 年 5 月 17 日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》，会议同意公司使用部分闲置募集资金不超过 10,000 万元投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，有效期为自董事会审议通过之日起一年之内有效。从决议生效之日起，公司使用暂时闲置的募集资金购买了多款理财产品，截止 2014 年 3 月 31 日，还有 1000 万元理财产品未到期，其余理财产品均已到期，累计产生理财收益 2,379,890.43 元。

五、独立董事、监事会和保荐机构出具的意见

独立董事、监事会意见：本次使用闲置募集资金投资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，公司使用最高额度不超过人民币 10,000 万元(含 10,000 万元)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，公司使用的闲置募集资金没有与募集资金使用计划相抵触，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司董事会使用部分闲置募集资金投资理财产品的决定。

保荐机构意见：民丰特纸使用部分闲置募集资金投资理财产品经过了公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序。本次使用部分闲置募集资金投资理财产品，有利于提高资金使用效率，在保证资金安全的同时获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，同时对民丰特纸募集资金投资项目实施也不存在影响。西南证券对此事项无异议。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董 事 会

2014 年 4 月 29 日