

股票代码：601058

股票简称：赛轮股份

公告编号：临 2014-108

债券代码：122206

债券简称：12 赛轮债

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

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。

赛轮集团股份有限公司（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（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。详细内容参见公司于 2014 年 11 月 29 日披露的《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》。

基于上述，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 元进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、现金管理基本情况

- 1、 投资品种：掉期交易
- 2、 投资金额：99,999,250 元人民币
- 3、 资金来源：暂时闲置募集资金
- 4、 产品期限：2014 年 12 月 12 日——2015 年 1 月 8 日
- 5、 到期本金及收益金额：100,464,000 元（折合年化收益率 5.58%）
- 6、 本金及收益支付：2015 年 1 月 8 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、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、备查文件

中国建设银行汇率交易申请书

赛轮集团股份有限公司董事会

2014年12月16日