

证券代码：601163

证券简称：三角轮胎

公告编号：2018-001

## **三角轮胎股份有限公司**

### **关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施进展公告**

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。

#### **一、理财产品到期赎回情况**

2017年6月30日、9月27日，公司分别使用暂时闲置募集资金人民币40,000万元、70,000万元，购买中国银行股份有限公司“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品，上述理财产品分别于2018年1月4日、1月8日到期，具体情况如下表：

序号	银行名称	产品名称	理财金额(万元)	理财起止日期	实际平均年化收益率	实际获得收益(元)
1	中国银行	“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	40,000	2017-6-30 至 2018-1-4	3.90%	8,035,068.49
2	中国银行	“中银保本理财-人民币按期开放”理财产品	70,000	2017-9-30 至 2018-1-8	4.35%	8,342,465.75

公司募集资金投资的两个项目正在快速稳步推进，募集资金在2018年将严格按照计划陆续投入到项目建设中，以便项目早日投产并产生效益。在确保募投项目资金支付和募集资金安全的前提下，公司后续将进行短期的保本型现金管理，提高资金的收益和使用效率，为公司及股东获取更多的回报。

#### **二、截至本公告日，公司进行委托理财的金额**

截至本公告日，公司使用募集资金购买的理财产品余额为4亿元人民币，使用自有资金购买的理财产品余额为11.75亿元人民币。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2018年1月9日