

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2018-045

山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品	2000	2018年11月9日	2019年1月10日	3.1%	保本浮动收益型

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及 2017 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。

2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，

为公司股东谋求更多的投资回报。

六、此前十个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

受托方	产品名称	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	产品类型	产品状态
潍坊银行股份有限公司昌邑北海路支行	结构性存款	4000	2018年7月2日	2018年12月28日	4.6%	保本浮动收益型	未到期
中泰证券股份有限公司	收益凭证	1000	2018年7月20日	2019年7月22日	4.8%	本金保障型	未到期
中国工商银行股份有限公司昌邑支行	工银保本型“随心E”(定向山东)人民币理财产品 2017年第2期	700	2018年11月5日	2018年12月3日	3.15%	保本浮动收益型	未到期

七、备查文件

- 1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2017 年年度股东大会决议；
- 2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 4、银行理财产品相关的认购资料。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日