

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2019-031

江苏华信新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过5,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。

公司于2018年11月26日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币6,000万元的暂时闲置募集资金和不超过8,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限为本次董事会审议通过之日起1年，在上述额度、期限范围内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年11月27日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-066）。

近日，公司使用人民币1,100万元的闲置自有资金购买了银行的理财产品，现将有关事项公告如下：

一、本次购买银行理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	理财投资 期限	类型	年化收益 率(%)	资金来源
----	-----	------	------------	------------	----	--------------	------

1	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1,100	2019-05-13 至 2019-08-11	保证收益型	3.95	自有资金
---	--------------	---------------------------------	-------	-------------------------------	-------	------	------

二、审批程序

《关于继续使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买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或股东大会。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

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。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置的自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公

司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	理财投资 期限	类型	年化收益 率 (%)	资金来 源	到期收 回情况
1	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	3486	2018-06-20 至 2018-09-18	保证收益型	4.75	募集资金	已到期 收回
2	招商银行新沂支行	招商银行挂钩黄金两层区间三个月结构性存款 H0001764	1500	2018-06-27 至 2018-09-25	保本浮动收益 型	保底利率 1.35, 浮动利 率范围: 0 或 2.76	自有资金	已到期 收回
3	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1600	2018-07-26 至 2018-10-24	保证收益型	4.45	募集资金	已到期 赎回
4	交通银行徐州支行	交通银行蕴通财富结构性存款 6 个月	1000	2018-08-06 至 2019-02-11	期限结构型	4.10	募集资金	已到期 赎回
5	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1000	2018-08-10 至 2018-11-08	保证收益型	4.45	自有资金	已到期 赎回
6	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1000	2018-08-30 至 2018-11-28	保证收益型	4.20	募集资金	已到期 赎回
7	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	3500	2018-10-15 至 2018-11-19	保证收益型	3.75	募集资金	已到期 赎回
8	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	3400	2018-12-17 至 2019-03-17	保证收益型	4.20	募集资金	已到期 赎回
9	上海浦东发展银行新沂支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	1000	2019-02-15 至 2019-05-17	保证收益型	4.10	募集资金	未到期

10	广发银行股份有限公司徐州分行	广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款	3500	2019-03-22 至 2019-06-21	保本浮动收益型	2.6%或4.05%	募集资金	未到期
----	----------------	----------------------	------	-------------------------------	---------	------------	------	-----

六、备查文件

- 1、相关理财产品认购协议等文件；
- 2、深交所要求的其他文件。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2019年5月13日