



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-058

## 浙江扬帆新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回及 继续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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议以及于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年年度股东大会，分别审议通过了《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，2018 年公司拟使用累计额度不超过 5,000.00 万元人民币的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见在巨潮资讯网披露的相关公告。

现将关于本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的具体情况公告如下：

#### 一、自有资金购买理财产品到期赎回情况

2018 年 7 月 18 日，公司使用闲置自有资金 2,000 万元认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品（TLB20180843）。公司于 2018 年 9 月 17 日将上 2,000 万元理财产品全部予以赎回，取得理财收益 37,277.78 元，截至本公告日，本金及收益合计 20,037,277.78 元已到账。

#### 二、本次购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预计年化收益率	资金来源
1	浙江稠州 商业银行 杭州分行	“如意天添利” RYTTL002 期人 民币理财产品	2,300.00	2018 年 9 月 17	不适用	保证收益 型	0.35%-3.85%	闲置 自有 资金

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

### 三、购买理财产品对公司的影响

公司目前财务状况稳健，运用部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司正常经营，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。本次公司使用部分闲置自有资金购买理财产品理财不涉及使用募集资金。

### 四、投资风险分析及风险管理措施情况

#### 1、投资风险

(1) 主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险。

(2) 相关工作人员的操作失误可能导致相关风险。

#### 2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的公司所发行的产品。

(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险因素，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 Usage 情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能的风险与收益进行评价，向董事会审计委员会报告。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、相关审核及批准程序及专项意见

公司《关于暂时使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过。独立董事、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度、期限等均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

## 六、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万)	起始日	是否到 期	产品类型	预计年化收 益率	资金 来源
1	广发银行 股份有限 公司杭州	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构 性存款	1,000.00	2018 年 7 月 16 日	2018 年 8 月 15 日	保本浮动 收益型	2.6%或 4.05%	闲置 自有 资金
2	杭州银行 股份有限 公司滨江	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLB20180843)	2,000.00	2018 年 7 月 18 日	2018 年 9 月 17 日	结构性存 款	1.1%-4.5%	闲置 自有 资金
3	浙江稠州 商业银行 杭州分行	“如意天添利” RYTTL002 期人民 币理财产品	2,300.00	2018 年 9 月 17 日	未到期	保证收益 型	0.35%-3.85%	闲置 自有 资金

## 七、备查文件

- 1、本次购买理财产品签署的相关协议书；
- 2、杭州银行客户回单；

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日