

安徽楚江科技新材料股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品
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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“楚江新材”）第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高公司募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币5亿元（含本数）进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2019年1月28日在公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-009）。

根据上述决议，近日公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金共4亿元购买银行保本型理财产品。目前公司及全资子公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品金额合计4亿元，在董事会批准额度范围内，现将本次使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品情况公告如下：

一、理财产品概述

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
楚江新材	共赢利率结构24497期人民币结构性存	保本浮动收益型	中信银行股份有限公司芜湖分行	5,000.00	2019年01月28日至2019年04月29日	闲置募集资金	是	4.15%	无关联关系

	款产品								
湖南顶立科技有限公司	兴业金雪球优悦保本浮动收益产品	保本浮动收益型	兴业银行股份有限公司长沙分行	20,000.00	2019年01月28日至2019年04月28日	闲置募集资金	是	3.90%	无关联关系
安徽楚江高新电材有限公司	“扬子”2019年第6期保本浮动收益型人民币理财产品	保本浮动收益型	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司	15,000.00	2019年01月29日至2019年05月8日	闲置募集资金	是	4.05%	无关联关系

募集资金闲置原因：募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。

二、理财合同主要内容

近日，公司与中信银行股份有限公司芜湖分行、全资子公司湖南顶立科技有限公司与兴业银行股份有限公司长沙分行、全资子公司安徽楚江高新电材有限公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司签署了理财产品协议，协议于双方签署之日起生效。

三、风险及应对措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长和财务负责人负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

(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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

1、公司本次运用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、低风险、稳健型的保本型理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，因此相应资金的使用不会影响募集资金项目建设、募集资金使用。

2、公司通过进行适度的保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

2018年1月26日，公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金不超过人民币7.5亿元(含本数)进行现金管理，投资安全性高、低风险、稳健型的银行保本型理财产品，期限不超过12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述购买的银行保本理财产品已于2019年1月16日全部赎回，累计投资收益2,629.00万元，使用期限未超过12个月。

六、备查文件

1、投资理财银行的理财产品协议。

特此公告。

安徽楚江科技新材料股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日