

中国建材检验认证集团股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理的进展公告

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。

公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。

根据2017年年度股东大会决议，结合公司募集资金投资项目建设情况，2018年11月12日，公司控股子公司中国建材检验认证集团北京天誉有限公司（以下简称“北京天誉”）作为中国建材检验认证集团北京天誉有限公司实验车间建设项目的实施主体，使用暂时闲置募集资金9,500.00万元购买中信银行北京安贞支行共赢利率结构22844期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下：

一、使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的基本情况

1、北京天誉购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品基本情况

- (1) 产品名称：共赢利率结构22844期人民币结构性存款产品
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 认购金额：9,500.00万元
- (4) 资金来源：暂时闲置的募集资金
- (5) 产品代码：C180S0144

- (6) 投资期限：107 天
- (7) 预计年化收益率：4.1%
- (8) 现金管理到期日：2019 年 2 月 27 日
- (9) 产品风险评级：无评级
- (10) 关联关系说明：公司与中信银行北京安贞支行无关联关系

二、风险控制措施

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司的影响

本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品是在确保公司募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的投资建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 42,900 万元（其中，闲置募集资金 10,900 万元，闲置自有资金 32,000 万元），未超过 2017 年年度股东大会审议通过的最高额度。

五、备查文件

- 1、中信银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 13 日