

**厦门延江新材料股份有限公司**  
**关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回**  
**并继续购买进展的事后确认公告**

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议和 2017 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，以增加公司投资收益。在上述额度内资金可以滚动使用，期限为 2017 年度股东大会决议之日起至 2019 年 6 月 30 日。

2018 年 7 月 2 日，公司以部分闲置募集资金 2,000.00 万元在中国工商银行厦门分行翔安支行认购了“工银保本型‘随心 E’（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期（产品代码：SXEDXBBX）”。该产品起始日：2018 年 7 月 2 日，理财产品预约自动到期日：2018 年 7 月 31 日。具体内容详见 2018 年 7 月 3 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品进展的公告》（公告编号：2018-035）。

**一、此次理财产品到期赎回情况**

公司 2018 年 7 月 2 日认购的 2,000.00 万元“工银保本型‘随心 E’（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期（产品代码：SXEDXBBX）”已于 2018 年 7 月 31 日到期。2018 年 8 月 1 日，上述理财产品本金及收益已全额存入募集资金专户。公司此次理财产品赎回收回本金 2,000.00 万元，获得理财收益人民币 57,534.25 元。

**二、公司此次使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

公司于 2018 年 8 月 2 日以部分闲置募集资金认购中国工商银行厦门分行翔安支行的 2,000.00 万元“工银保本型‘随心 E’（定向）人民币理财产品 2017

年第3期（产品代码：SXEDXBBX）”。由于经办人员在购买理财后的疏忽，未及时告知证券部对外公告。

现金管理具体情况如下：

产品名称	产品金额	产品类型	产品期限	预期年化收益率（年利率）	产品成立日	投资到期日	关联关系说明
工银保本型‘随心E’（定向）人民币理财产品 2017 年第 3 期	2,000 万元	保本浮动收益型	30 天	3.25%	2018 年 8 月 2 日	2018 年 8 月 31 日	否

### 三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经过公司 2017 年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。此次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

### 四、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

### 五、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，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、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、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。

5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、对公司的影响

此次事项发生后，公司已对相关经办人员进行批评及教育，公司也将加强对募集资金使用的内部监管，杜绝类似情形再次发生。

此次事项未超出董事会决议授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度，且未影响募集资金投资项目的正常进行，未用于新股配售、申购，亦未用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。购买的银行保本型产品安全性高、流动性好符合董事会授权的产品范围，使公司获得投资收益，不存在变相改变募集资金投资项目的情况，亦未损害股东利益。

## 七、备查文件

- 1、中国工商银行理财产品说明书；
- 2、中国工商银行银行回单。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2018年9月20日