

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2019-002

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于使用部分闲置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。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回

（一）闲置募集资金进行现金管理的基本情况

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月14日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币12,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

（二）闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年11月2日，公司使用闲置募集资金人民币4,000万元购买了上海农商银行结构性存款产品（保本浮动收益），产品代码：STL180225。该产品起始日为2018年11月2日，到期日为2019年1月4日，产品预期年化收益率为3.90%。

具体内容详见公司于2018年11月3日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-058）。

公司已于2019年1月4日赎回该理财产品，收回本金人民币4,000万元，并获得理财收益人民币269,260.27元。上述理财产品本金及收益已归还至募集资金账户。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理

（一）闲置募集资金进行现金管理的基本情况

公司于2018年12月4日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币4,000万元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的产品。该额度自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内可循环投资，滚动使用。同时，董事会授权公司总经理签署相关法律文件。

具体内容详见公司于2018年12月5日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-064）。

2019年1月4日，公司与上海农商银行松江支行签署了《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，现将有关情况公告如下：

（二）产品基本情况

- 1、产品名称：上海农商银行结构性存款产品
- 2、产品编号：STL180343
- 3、产品类型：保本浮动收益
- 4、认购金额：人民币2,500万元
- 5、资金来源：闲置募集资金
- 6、产品期限：60天
- 7、产品起始日：2019年1月4日
- 8、产品到期日：2019年3月4日
- 9、预期年化收益率：4.00%
- 10、关联关系说明：公司与上海农商银行松江支行无关联关系。

（三）风险控制措施

公司拟投资的产品属于风险较低的投资品种，但仍受货币政策、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，不排除该项投资受到

市场波动的影响。具体风险控制措施如下：

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的发行主体发行的产品。

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、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

4、公司董事会将根据上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

（四）对公司的影响

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，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。

三、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币2,500万元（含本次）。

四、备查文件

- 1、《“STL180225”产品赎回单据》；
- 2、《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》；
- 3、《上海农商银行对公人民币结构性存款产品说明书》；
- 4、《上海农商银行结构性存款产品交易风险提示书》
- 5、《单位定期存款证实书》。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2019年1月8日