

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2019-005

湖南博云新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月26日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元（或等值外币）的闲置自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。此议案于2018年4月25日在公司2017年年度股东大会上审议通过。详见公司于2018年4月26日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司2017年年度股东大会决议公告》（公告编号：2018-045）。

一、本次购买理财产品情况

近日，公司全资子公司长沙伟徽高科技新材料有限公司（以下简称“伟徽新材”）使用闲置自有资金向中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）购买5,000万元理财产品，相关情况公告如下：

（一）理财产品主要内容

- 1、产品名称：中国银行人民币按期开放定制01
- 2、产品类型：保本收益型
- 3、产品期限：96
- 4、预期年化收益率：3.75%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率）
- 5、产品收益计算日：2019年01月18日
- 6、产品到期日：2019年04月24日

7、认购资金总额：人民币 5,000 万元

8、资金来源：伟徽新材闲置自有资金

9、伟徽新材与中国银行无关联关系。

（二）公司风险控制措施

1、公司财务部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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进审计、核实。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进监督与检查，必要时可以聘请专业机构进审计。

二、对公司的影响

公司及下属子公司在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。通过对暂时闲置的自有资金进投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

三、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

签约方	产品名称	资金来源	金额 (万元)	起息日期	到期日	是否 赎回	投资 收益(元)
民生银行	与利率挂钩的结构 性产品	自有 资金	4,000	2018年 3月30日	2018年 6月29日	是	498,630.14
兴业 银行	企业金融 结构性存 款	自有 资金	500	2018年 5月31日	2018年 7月2日	是	16,657.53
浦发 银行	财富班车 S21	自有 资金	800	2018年 5月31日	2018年 6月21日	是	17,950.68
浦发 银行	利多多对 公结构性 存款固定 持有期产 品	自有 资金	4,000	2018年 6月29日	2018年 10月10日	是	538,666.67

兴业 银行	企业金融 结构性存 款	自有 资金	500	2018年 7月6日	2018年 8月6日	是	15,924.66
浦发 银行	财富班车 S21	自有 资金	1,000	2018年 7月10日	2018年 7月31日	是	21,863.01
浦发 银行	利多多对 公结构性 存款公司 18JG1979 期	自有 资金	4,000	2018年 10月11日	2019年 01月10日	是	370,000
浦发 银行	蕴通财富 结构性存 款91天 (挂钩人 民币黄 金)	自有 资金	5,000	2018年 12月12日	2019年 03月13日	否	——
浦发 银行	利多多公 司 19JG0163 期人民币 对公结构 性存款	自有 资金	4,000	2019年 1月11日	2019年 04月11日	否	——

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019年1月22日