

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2019-003

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等。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，上述资金可以滚动使用。

2019年1月7日，公司使用人民币2,000万元的闲置自有资金购买中信证券股份有限公司定向发行的本金保障型浮动收益凭证。现将有关情况公告如下：

一、中信证券股份有限公司理财产品基本情况

1、产品名称：中信证券股份有限公司固收增利系列【161】期收益凭证（本金保障型浮动收益凭证）

2、产品代码：SDZ381

3、产品类型：本金保障型浮动收益凭证

4、认购金额：人民币2,000万元

5、资金来源：闲置自有资金

6、产品期限：81天

7、产品起息日：2019年1月7日

8、产品到期日：2019年3月29日

9、预期年化收益率：2.00%~6.50%

10、关联关系说明：公司与中信证券股份有限公司无关联关系。

二、风险控制措施

1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有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、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

三、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公司购买理财产品情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币2,000万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》；
- 2、《中信证券股份有限公司固收增利系列【161】期收益凭证产品说明书》；
- 3、《中信证券股份有限公司收益凭证风险揭示书》

4、《结算业务申请书》；

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9日