

## 浙江三美化工股份有限公司

### 关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

为提高资金使用效率，合理降低公司财务费用、增加存储收益，浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过 150,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，此额度在投资期限内可以滚动使用。授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至一年以内。

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请股东大会增加授权公司经营管理层使用自有闲置资金择机进行低风险投资理财额度的议案》，现将相关事项公告如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金购买理财产品情况概述

##### 1、投资目的

为提高资金使用效率，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金的使用效率，更好地实现现金的保值增值，为公司与股东创造更大的收益。

##### 2、资金来源

公司闲置自有资金（不含募集资金）。

##### 3、投资额度

公司在授权期限内使用不超过 150,000 万元的闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，在上述额度范围内资金可以滚动使用。

##### 4、投资品种

为控制风险，公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，包括但不限于协定存款、结构性存款及收益型融资产品等。公司不会将闲置自有资金用于投资以股票、利率、汇率及其衍生品种及无担保债券为投资标的理财产品。公司投资的产品不得用于质押，投资理财必须以公司及子公司自身名义进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

#### 5、投资期限

自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，在授权额度内滚动使用。

#### 6、实施方式

在有效期和额度范围内，授权公司管理层行使决策权，由公司财务部负责具体组织实施。

#### 7、关联关系说明

公司与理财产品发行主体不得存在关联关系。

#### 8、信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规要求及时披露公司投资理财的具体情况。

### 二、投资风险及控制措施

#### 1、投资风险

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。

#### 2、针对投资风险，公司拟采取措施如下

(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) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

(4) 独立董事、监事会有权对资金Usage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) 公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财产品的购买以及相应的损益情况。

### **三、对公司经营的影响**

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会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开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

### **四、本次使用自有闲置资金购买理财产品履行的审批程序**

公司本次拟使用不超过 150,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理事项，已经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过，独立董事发表了同意意见。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品事项履行了必要的审议程序，符合中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。

### **五、独立董事意见说明**

独立董事认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品，将有利于提高公司资金的使用效率，增加资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，本事项

履行了必要的审批程序。因此，我们同意公司使用额度不超过 150,000 万元的闲置自有资金购买理财产品。

## 六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
- 3、独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司董事会

2019 年 4 月 27 日