

苏州禾盛新型材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的进展公告

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。

苏州禾盛新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，同意公司使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，投资类型包括购买保本型理财产品、结构性存款或用于定期存单、协定存款等。在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体实施相关事宜。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-113）。

近日，公司全资子公司苏州兴禾源复合材料有限公司使用部分闲置募集资金向中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行、中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行、招商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国民生银行苏州干将支行购买保本型理财产品，具体情况如下：

一、理财产品主要情况

（一）购买建设银行理财产品情况

1. 产品名称：“乾元养颐四方”保本型人民币2016年第301期理财产品

1.1 产品类型：保本浮动收益型

1.2 购买理财产品金额：6,000万元（大写：陆仟万元整）

1.3 投资期限：146天

1.4 收益起始日：2016年11月30日

1.5 收益截止日：2017年4月25日

1.6 预期年化收益率：3.20%

1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行不存在关联关系

(二) 购买中信银行理财产品情况

1. 产品名称：中信理财之共赢利率结构 16952 期人民币结构性理财产品

1.1 产品类型：保本浮动收益型、封闭型

1.2 购买理财产品金额：7,000 万元（大写：柒仟万元整）

1.3 投资期限：103 天

1.4 收益起始日：2016 年 12 月 2 日

1.5 收益截止日：2017 年 3 月 15 日

1.6 预期年化收益率：2.95%

1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中信银行股份有限公司苏州金鸡湖支行不存在关联关系

(三) 招商银行结构性存款情况

1. 产品名称：招商银行结构性存款 H0000879

1.1 产品类型：保本浮动收益型

1.2 购买理财产品金额：5,000 万元（大写：伍仟万元整）

1.3 投资期限：183 天

1.4 收益起始日：2016 年 11 月 30 日

1.5 收益截止日：2017 年 6 月 1 日

1.6 预期年化收益率：1.55%-2.75%

1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与招商银行股份有限公司苏州工业园区支行不存在关联关系

(四) 民生银行定期存款情况

1. 产品名称：定期存款

1.1 产品类型：保本收益型

1.2 购买理财产品金额：4,000 万元（大写：肆仟万元整）

- 1.3 投资期限：6 个月
- 1.4 收益起始日：2016 年 11 月 29 日
- 1.5 收益截止日：2017 年 5 月 29 日
- 1.6 预期年化收益率：2.5%
- 1.7 资金来源：闲置募集资金

关联关系说明：公司与中国民生银行苏州干将支行不存在关联关系

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

公司使用闲置募集资金购买产品仅限于商业银行发行的保本型理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取如下措施：

公司将严格遵守审慎投资原则，以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型银行理财产品，不得购买涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种。

(1) 公司将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取保全措施，严控投资风险；

(2) 公司将定期对公司所购买的理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并及时向董事会、监事会汇报情况；

(3) 公司独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司财务部门负责对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账户核算工作；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、公告日前十二个月购买理财产品情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在购买银行理财产品的情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品是在不影响募集资金投资计划和确保资金安全的前提下，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过进行适度的保本型短期理财，可以提高闲置募集资金使用效率，获得一定的投资效

益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、备查文件

1. 建设银行产品说明说；
2. 中信银行产品说明书；
3. 招商银行结构性存款证明；
4. 民生银行定期存款证明。

特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司董事会

二〇一六年十二月一日