

安徽楚江科技新材料股份有限公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第17次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，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，同意公司及全资子公司湖南顶立科技有限公司（以下简称“顶立科技”）使用额度合计不超过8亿元人民币（含本数）的闲置募集资金购买银行保本理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见于2017年1月24日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2017-010）。

近日，公司使用部分闲置募集资金向芜湖扬子农村商业银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司芜湖分行购买保本型理财产品；公司全资子公司顶立科技使用部分闲置募集资金向兴业银行股份有限公司长沙分行购买保本型理财产品，具体情况如下：

一、购买理财产品的主要情况

（一） 购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司理财产品情况（一）

- 1、产品名称：“扬子”2017年第6期保证收益型人民币理财产品
- 2、产品类型：保证收益型
- 3、购买理财产品金额：10,000万元
- 4、预计年化收益率：3.8%
- 5、理财期限：357天（起息日：2017年1月25日，到期日：2018年1月17日）

6、资金来源：闲置募集资金

7、关联关系说明：公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司不存在关联关系

（二） 购买芜湖扬子农村商业银行股份有限公司理财产品情况（二）

1、产品名称：“扬子”2017年第7期保证收益型人民币理财产品

2、产品类型：保证收益型

3、购买理财产品金额：9,800万元

4、预计年化收益率：3.4%

5、理财期限：181天（起息日：2017年1月26日，到期日：2017年7月26日）

6、资金来源：闲置募集资金

7、关联关系说明：公司与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司不存在关联关系

（三） 购买兴业银行股份有限公司芜湖分行理财产品情况

1、产品名称：兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、购买理财产品金额：20,000万元

4、预计年化收益率：4%

5、理财期限：90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）

6、资金来源：闲置募集资金

7、关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行不存在关联关系

（四） 购买兴业银行股份有限公司长沙分行理财产品情况

1、产品名称：兴业银行“金雪球”2017年第3期保本浮动收益封闭式人民币理财产品D款

2、产品类型：保本浮动收益型

3、购买理财产品金额：25,000万元

4、预计年化收益率：4%

5、理财期限：90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）

6、资金来源：闲置募集资金

7、关联关系说明：公司及顶立科技与兴业银行股份有限公司长沙分行不存在关联关系

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理财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险因素，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、截至公告日前十二个月内，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司前 12 个月内未使用闲置募集资金购买相关理财产品。

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、投资理财银行的理财协议书;
- 2、投资理财银行的汇款通知单。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日