

证券代码：300717

证券简称：华信新材

公告编号：2017-015

## 江苏华信新材料股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理进展的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华信新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月29日召开的第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议、2017年12月15日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用不超过10,000.00万元人民币的闲置募集资金、不超过5,000.00万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年11月30日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-010）、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-011）。

近日，公司与下列机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	理财投资 期限	类型	年化固定收 益率(%)	资金来源
1	民生证券	民享121天171219 固定收益	2000	2017-12-20至 2018-04-19	本金保障型固 定收益凭证	5.20	募集资金

2	民生证券	民享 175 天 171219 固定收益	3400	2017-12-20 至 2018-06-12	本金保障型固 定收益凭证	5.30	募集资金
3	民生证券	民享 121 天 171219 固定收益	3000	2017-12-20 至 2018-04-19	本金保障型固 定收益凭证	5.20	自有资金
4	民生证券	民享 91 天 171219 固定收益	500	2017-12-20 至 2018-03-20	本金保障型固 定收益凭证	5.05	自有资金
5	中国银行 新沂支行	中银保本理财-人 民币按期开放  【CNYAQKF】	1600	2017-12-19 至 2018-02-14	保证收益型	3.6（扣除理财 产品费用后）	募集资金
6	招商银行 新沂支行	招商银行挂钩黄金 两层区间三个月结 构性存款 H0001469	2000	2017-12-20 至 2018-03-20	保本浮动收益 型	保底利率 1.35， 浮动利率范围： 0 或 2.87	募集资金
7	交通银行	蕴通财富·日增利 提升 91 天	1000	2017-12-25 至 2018-03-26	保证收益型	4.0（已扣除销 售手续费、托管 费等相关费用）	募集资金
		合计	13500	/	/	/	/

## 二、审批程序：

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议以及 2017 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

## 三、投资风险及风险控制措施

### （一）投资风险

公司购买保本型投资产品时，由于金融市场受宏观经济的影响较大，虽然上述投资范围属于低风险投资品种，但不排除投资受到市场波动的影响，因此投资收益存在不确定性。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。

2、建立投资台账，及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，及时采取相应保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行投资短期理财产品是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，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。通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

#### **五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况**

截至本公告日，除本次披露情况外，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金和自有资金购买理财产品。

#### **六、备查文件**

1、相关理财产品认购协议及说明书。

特此公告。

江苏华信新材料股份有限公司

董事会

2017年12月20日