

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”、“本公司”或“楚江新材”）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。

根据上述决议，2017年7月28日，公司向兴业银行股份有限公司芜湖分行购买20,000万元理财产品，该产品于2017年12月22日到期；顶立科技向兴业银行股份有限公司长沙分行购买25,000万元理财产品，该产品于2017年12月22日到期。

本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金的使用效率，2017年12月22日，公司和顶立科技分别向兴业银行股份有限公司继续购买理财产品。目前公司和顶立科技使用闲置募集资金购买理财产品金额合计8亿元，在董事会批准额度范围内，现将本次使用闲置募集资金购买保本型理财产品的情况公告如下：

一、理财产品概述

序号	公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	产品有效期	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
1	楚江	金融结构	固定收益	兴业银	20,000	2017年12	闲置募	是	4.50%	无关

	新材	性存款	型	行股份 有限公司 芜湖 分行		月 22 日至 2018 年 1 月 17 日	集资金			联系 系
2	顶立 科技	金融结构 性存款	固定收益 型	兴业银 行股份 有限公司 长沙 分行	25,000	2017 年 12 月 22 日至 2018 年 1 月 17 日	闲置募 集资金	是	4.50%	无关 联系

募集资金闲置原因：募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金。因此，公司募集资金在短期内出现部分闲置。

二、理财合同主要内容

2017 年 12 月 22 日，公司与兴业银行股份有限公司芜湖分行、顶立科技与兴业银行股份有限公司长沙分行分别签署了《金融结构性存款协议》，公司和顶立科技指定兴业银行办理本结构性存款产品，本存款产品为人民币保本浮动收益型产品，协议于双方签署之日起生效。

三、风险及应对措施

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。

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、公告日前十二个月内闲置募集资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司在前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

1、公司使用闲置募集资金购买理财产品情况：

序号	产品名称	产品类型	购买理财产品金额	预计年化收益率	理财期限	备注
1	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	保本浮动收益型	20,000万元	4%	90天（起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日）	已到期
2	中国建设银行安徽省分行“乾元”保本型人民币2017年第6期理财产品	保本浮动收益型	15,000万元	3.8%	90天（起息日：2017年2月7日，到期日：2017年5月8日）	已到期
3	“扬子”2017年第7期保证收益型人民币理财产品	保证收益型	9,800万元	3.4%	181天（起息日：2017年1月26日，到期日：2017年7月26日）	已到期
4	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本开放式	20,000万元	4.5%	3个月（起息日：2017年4月27日，到期日：2017年7月27日）	已到期
5	“扬子”2017年第8期保证收益型人民币理财产品	保证收益型	200万元	3.4%	177天（起息日：2017年2月6日，到期日：2017年8月2日）	已到期
6	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	保本开放式	15,000万元	4.5%	3个月（起息日：2017年5月10日，到期日：2017年8月10日）	已到期
7	兴业银行“金雪球-优选”2017年第24期保本浮动收益封闭式人民币理财产品F款	保本浮动收益封闭式	20,000万元	4.35%	147天（起息日：2017年7月28日，到期日：2017年12月22日）	已到期
8	“扬子”2017年第6期保证收	保证收	10,000万	3.8%	357天（起息日：2017	未到期

	益型人民币理财产品	益型	元		年1月25日，到期日：2018年1月17日)	
9	“扬子”2017年第39期保证收益型人民币理财产品	保本收益型	9,800万元	4.3%	173天(起息日：2017年7月28日，到期日：2018年1月17日)	未到期
10	“扬子”2017年第78期保证收益型人民币理财产品	保证收益型	200万元	3.55%	166天(起息日：2017年8月4日，到期日：2018年1月17日)	未到期
11	“扬子”2017年第42期保证收益型人民币理财产品	保证收益型	15,000万元	4.35%	155天(起息日：2017年8月15日，到期日：2018年1月17日)	未到期

2、公司全资子公司顶立科技使用闲置募集资金购买理财产品情况：

序号	产品名称	产品类型	购买理财产品金额	预计年化收益率	理财期限	备注
1	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	保本浮动收益型	25,000万元	4%	90天(起息日：2017年1月25日，到期日：2017年4月25日)	已到期
2	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	保本开放式	25,000万元	4.5%	(起息日：2017年4月27日，到期日：2017年7月27日)	已到期
3	兴业银行“金雪球-优选”2017年第24期保本浮动收益封闭式人民币理财产品G款	保本浮动收益封闭式	25,000万元	4.35%	147个月(起息日：2017年7月28日，到期日：2017年12月22日)	已到期

上述闲置募集资金购买理财产品具体内容详见于2017年1月26日、2017年2月9日、2017年4月29日、2017年5月11日、2017年8月1日、2017年8月8日和2017年8月17日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网《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》。

六、备查文件

1、投资理财银行的《金融结构性存款协议》。

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司

董事会

二〇一七年十二月二十六日