

证券代码：603737

证券简称：三棵树

公告编号：2019-002

## **三棵树涂料股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的 进展公告**

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。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017年4月7日、2018年4月9日召开了第四届董事会第三次会议、第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币20,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，在额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年4月10日、2018年4月10日在指定信息披露媒体发布的相关公告（公告编号：2017-011、2018-019）。

### 一、公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的情况

自2018年11月29日至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，具体情况如下：

单位：万元

序号	受托人	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	预期年化收益率	实际获得收益
----	-----	------	----------	--------	----------	----------	----------	---------	--------

1	民生银行 莆田分行	非凡资产管理 翠竹2W理 财产品周四 公享01款	浮动收益	2,500	2018年12 月27日	2019年1 月10日	未到期	3.95%	/
2	邮政储蓄 银行莆田 市城厢区 支行	财富鑫鑫向 荣	浮动收益	5,500	2018年12 月27日	2019年1 月17日	未到期	3.20%	/
3	邮政储蓄 银行莆田 市城厢区 支行	财富鑫鑫向 荣	浮动收益	5,000	2018年12 月29日	2019年1 月10日	未到期	3.00%	/
4	邮政储蓄 银行莆田 市城厢区 支行	财富鑫鑫向 荣	浮动收益	6,300	2018年12 月29日	2019年1 月2日	未到期	2.40%	/
	合计	/	/	19,300	/	/	/	/	/

注 1：公司与上述受托人无关联关系。

注 2：邮政储蓄银行莆田市城厢区支行“财富鑫鑫向荣”理财产品预期年化收益率计算标准（存款天数为 T）：0≤T<7 天，2.4%；7≤T<14 天，3%；14≤T<21 天，3.1%；21≤T<30 天，3.2%；30≤T<60 天，3.7%；60≤T<90 天，4%；90≤T<999999 天，4.1%。

## 二、风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。公司购买的为期限不超过 12 个月的安全性较高、流动性较强、风险较低的固定收益型和浮动收益型理财产品。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 三、对公司的影响

在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东

谋求更多的投资回报。

#### **四、公告前十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况**

截至本公告日（含本次），公司最近十二个月内使用闲置自有资金累计购买的理财产品金额为人民币 59,300 万元，使用闲置自有资金购买的理财产品余额为人民币 19,300 万元。截至本公告日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019 年 1 月 3 日