

证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号： 2019-034

广东美联新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额不超过人民币 7000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资范围包括购买理财产品和存款类产品。单项产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资机会及实际使用情况逐步递减。同意授权公司董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。该事项决议有效期为自董事会审议通过之日起 18 个月。

以上内容详见公司于 2019 年 2 月 28 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 发布的相关公告。

2019 年 4 月 19 日，公司与中国民生银行汕头分行签订了银行理财产品合同，具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

受托方	产品名称	产品类型	金额(万元)	成立日	到期日	预计年化收益率
中国民生银行汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190482)	保本浮动收益型	1,500.00	2019 年 4 月 19 日	2019 年 5 月 29 日	3.5%

中国民生银行汕头分行	挂钩利率结构性存款 (SDGA190484)	保本浮动收益型	1,500.00	2019年4月19日	2019年7月19日	3.7%
------------	------------------------	---------	----------	------------	------------	------

注：公司与上述受托方不存在关联关系。

二、审批程序

相关议案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪产品投向和项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保

证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目的建设和主营业务的正常开展,同时可以提高闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日,公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、备查文件

- 1、《中国民生银行理财产品协议书（机构版）D》。

特此公告。

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2019年4月22日