

## 彤程新材料集团股份有限公司

### 关于使用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。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“彤程新材”或“公司”）为提高公司资金使用效率，增加资金运营收益，经公司 2019 年 2 月 15 日召开的 2019 年第一次临时股东大会审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用 1.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资股票、债券、货币市场基金、委托理财（含金融机构理财产品、信托产品、资产管理计划）等金融产品及其衍生品。自股东大会审议通过之日起 6 个月内有效。

根据情况需要，公司于 2019 年 7 月 15 日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司及下属子公司使用总额不超过人民币 6 亿元（含 6 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内闲置自有资金可以滚动使用，自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。同时授权管理层在上述额度范围内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。具体详见公司分别于 2019 年 1 月 29 日及 7 月 17 日在指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-002、2019-052）。

#### 一、 公司进行现金管理的情况

1、2019 年 3 月 14 日，公司下属子公司 Red Avenue Group Limited 与香港汇丰银行签署协议购买“绿地 2202 债券”，具体产品信息如下：

受托方	香港汇丰银行
产品名称	绿地 2202

产品类别	债券
理财金额	1,020,304.17 美金（折合人民币约 687.0218 万元）
起息日	2019 年 3 月 12 日
到期日	2022 年 3 月 12 日
期限	3 年
预期年化收益率	7.25%

注：子公司于 2019 年 3 月 14 日购买“绿地 2202 债券”，金额包含 2019 年 3 月 12 日-3 月 14 日的利息，该利息将于首个债券付息日返还。

2、2019 年 7 月 17 日，公司与浦发硅谷银行协议购买“浦发硅谷银行科创宝 2 号”人民币结构性存款第 037 期，具体产品信息如下：

受托方	浦发硅谷银行有限公司
产品名称	“浦发硅谷银行科创宝 2 号”人民币结构性存款第 037 期
产品类别	汇率型结构性存款
理财金额	50,000 万元人民币
起息日	2019 年 7 月 17 日
到期日	2019 年 9 月 17 日
期限	62 天
预期年化收益率	3.96%

上述现金管理事项均不构成关联交易。

## 二、 风险控制措施

(1) 加强政策研究和市场分析，持续完善和优化投资策略；

(2) 遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的发行机构；

(3) 加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(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

聘请专业机构进行专项审计；

(5) 公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

### **三、 对公司日常经营的影响**

1、公司及下属子公司运用闲置自有资金进行现金管理，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开展。

2、通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，可以提高公司资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### **四、 截至本公告日公司进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 50,687.0218 万元（其中 1.5 亿元额度授权下使用 687.0218 万元，6 亿元额度授权下使用 50,000 万元）。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019 年 7 月 18 日