

彤程新材料集团股份有限公司

关于使用闲置募集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“公司”）于2019年7月15日召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元（含）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权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、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2019年7月17日于指定信息披露媒体披露的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-051）。

一、本次使用部分闲置募集资金的主要情况

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 057 期
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	28,125 万元人民币
起息日	2019 年 9 月 2 日
到期日	2019 年 10 月 8 日
期限	36 天
预期年化收益率	3.80%

上述购买理财产品不构成关联交易。

二、风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

4、公司独立董事、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、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展；同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	发行银行	产品名称	产品类别	金额	期限	理财开始日	理财终止日	预期年化收益率
1	浦发硅谷银行有限公司	“浦发硅谷银行科创宝2号”人民币结构性存款第003期	保本浮动收益型	22,673万元人民币	365天	2019年2月27日	2020年2月27日	4.70%

2	浦发硅谷 银行有限 公司	“浦发硅 谷银行科 创宝2号” 人民币结 构性存款 第057期	保本浮 动收益 型	28,125 万元人 民币	36天	2019年 9月2 日	2019年 10月8 日	3.80%
---	--------------------	--	-----------------	---------------------	-----	-------------------	--------------------	-------

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为人民币50,798万元（含本次），其中前次授权下未到期金额为22,673万元，本次授权下未到期金额为28,125万元。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2019年9月3日