

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2016-034

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于使用自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

委托理财受托方：中国银行上海市金山支行

委托理财金额：截止至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1.8 亿元

委托理财投资类型：保本型理财产品

委托理财期限：自 2016 年 5 月 4 日董事会审议通过之日起不超过 12 个月

一、购买理财产品概况

序号	受托方	资金来源	产品名称	金额(万元)	期限	收益起算日	约定开放日	年化收益率
1	中国银行金山支行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6000	不超过 12 个月	2016 年 5 月 12 日	每 13 天可设定一个开放日	2.18%
2	中国银行金山支行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6000	不超过 12 个月	2016 年 5 月 12 日	每 20 天可设定一个开放日	2.28%
3	中国银行金山支行	自有资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	6000	不超过 12 个月	2016 年 5 月 12 日	每 41 天可设定一个开放日	2.27%

二、履行的审批程序

公司 2016 年 5 月 4 日第三届董事会第八次会议审议通过使用不超过人民币 2 亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品，投资授权期限自董事会审议通过之日起一年内有效，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次委托理财事项发表了同意意见。

三、委托理财协议受托方的基本情况

公司购买理财产品的受托方为中国银行上海市金山支行，交易对方与本公司不存在关联关系。

四、委托理财的主要目的和内容

1、投资目的

在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，公司使用自有资金购买保本型理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的利润。

2、投资额度

公司使用人民币 1.8 亿元的自有资金购买保本型理财。在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

3、资金来源

全部为公司的自有资金。

4、投资品种

本次投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。受托方与公司无关联关系，不构成关联交易。

5、投资期限

投资期限自 2016 年 5 月 4 日董事会审议通过之日起不超过一年。

6、投资风险

（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

（2）相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）拟投资的中银保本理财，产品类型为保证收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。

（2）公司董事会审议通过后，公司总经理负责实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；

（3）公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（4）公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

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

（6）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。

五、投资事项对公司的影响

在投资风险可控、确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、截止至本公告日，公司进行委托理财的本金余额为 1.8 亿元，全部为自有资金。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2016 年 5 月 13 日