

证券代码：603268

证券简称：松发股份

公告编号：2016 临-048

广东松发陶瓷股份有限公司 关于子公司使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银行潮州分行、广发证券股份有限公司
- 委托理财金额：不超过人民币 1.2 亿元
- 委托理财投资类型：银行保本理财产品、保本型固定收益凭证
- 委托理财期限：不超过 12 月

一、委托理财概述

（一）子公司购买理财产品的基本情况

序号	公司名称	受托方	委托理财产品名称	委托金额（万元）	起息日	到息日	期限（天）	预期年化收益率
1	潮州市雅森陶瓷实业有限公司	广发证券股份有限公司	“收益宝 1 号”	4000	2016/6/15	2016/12/13	181	3.25%
2	潮州市雅森陶瓷实业有限公司	中国银行潮州分行	中银保本理财	4000	2016/7/25	2016/9/30	67	2.5%

备注：潮州市雅森陶瓷实业有限公司为公司的全资子公司，系公司“年产 2300 万件日用陶瓷生产线建设项目”的实施主体。

（二）公司内部需履行的审批程序

公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第九次会议及 2015 年年度股东大会审议通过了《广东松发陶瓷股份有限公司关于“使用部分闲置募集资金

购买理财产品”的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，对最高额度不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、保本型等金融机构理财产品。资金额度在决议有效期内可以滚动使用。

具体内容参见 2016 年 3 月 17 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广东松发陶瓷股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2016 临-009）。

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为中国银行潮州分行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行、券商等金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

四、对公司日常经营的影响

在符合国家法律法规，确保不影响募集资金投资计划正常进行及保障公司正常经营运作和资金需求的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及公司资金流动性和安全性。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事意见详见公司于 2016 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东松发陶瓷股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

六、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司累计使用闲置募集资金购买理财产品金额为人民币12,000 万元。

七、备查文件

- 1、松发股份第二届董事会第十一次会议决议
- 2、松发股份第二届监事会第九次会议决议
- 3、松发股份 2015 年年度股东大会决议
- 4、松发股份独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见
- 5、广发证券股份有限公司关于松发股份使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见
- 6、松发股份关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告（公告编号：2016 临-009）

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2016 年 7 月 26 日