

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2016-016

三祥新材股份有限公司

关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的进展公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）第二届董事会第十二次临时会议审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 1.0 亿元的闲置募集资金和使用合计不超过人民币 0.2 亿元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司 2016-011 号公告）

为提高资金使用效率和收益水平，近日，公司以闲置募集资金 4,000 万元购买银行理财产品，现将有关情况公告如下：

一、理财产品基本情况

近日，公司使用闲置募集资金 4,000 万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行办理结构性存款。具体情况如下：

1、2016 年 10 月 9 日，公司使用闲置募集资金 3,000 万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行办理结构性存款。具体情况如下：

- （1） 产品名称：人民币结构性存款
- （2） 业务编号：CK1602358
- （3） 存款金额：3,000 万元

- (4) 起息日：2016 年 10 月 10 日
- (5) 到期日：2017 年 4 月 11 日
- (6) 存款期限：183 天
- (7) 预计年化收益率：3.00%
- (8) 关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。

2、2016 年 10 月 9 日，公司使用闲置募集资金 1,000 万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行办理结构性存款。具体情况如下：

- (1) 产品名称：人民币结构性存款
- (2) 业务编号：CK1602362
- (3) 存款金额：1,000 万元
- (4) 起息日：2016 年 10 月 10 日
- (5) 到期日：2017 年 4 月 11 日
- (6) 存款期限：183 天
- (7) 预计年化收益率：3.00%
- (8) 关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。

二、风险控制措施

为控制风险，公司选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性较好的结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。独立董事、监事会有权对资金使用权情况进行监督与检查，公司证券事务部及时履行相应的信息披露程序。

三、对公司的影响

1、在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司在授权额度内运用部分闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，不会对公司主营业务和日常经营产生不良影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

四、截止本公告日，公司购买的理财产品本金余额为 **4,000** 万元，均为闲置募集资金。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2016 年 10 月 11 日