

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-001

上海康达化工新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2016年12月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

公司管理层根据董事会的授权，于2017年1月16日向交通银行上海自贸试验区分行认购了4,000万元人民币的交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品。现将相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的情况

- 1、产品名称：交通银行“蕴通财富·日增利”S款
- 2、购买主体：上海康达化工新材料股份有限公司
- 3、申购金额：4,000万元人民币
- 4、产品成立日：2017年1月16日
- 5、产品到期日：持续运作，最晚不超过董事会审定期限
- 6、产品类型：保本浮动收益型
- 7、产品期限：公司根据募集资金使用情况安排赎回
- 8、预期年化收益率：1.65%~2.95%，根据累计存续天数浮动
- 9、资金来源：闲置募集资金

10、关联关系说明：公司与交通银行无关联关系。

二、风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、累计使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司过去 12 个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品（不包含本次）金额共计人民币 0 元。截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 4,000 万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与交通银行上海自贸试验区分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”S 款理财产品协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年一月十七日