

三祥新材股份有限公司

关于公司使用闲置募集资金办理结构性存款到期赎回及继续购买理财产品的公告

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“公司”）于 2016 年 9 月 22 日召开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）。

一、公司使用闲置募集资金办理结构性存款到期赎回情况

公司于 2016 年 10 月 18 日用闲置募集资金 3,000 万元向厦门银行股份有限公司宁德分行办理人民币结构性存款，该存款起息日为 2016 年 10 月 19 日，到期日为 2017 年 1 月 19 日。具体情况（详见公司 2016-017 号公告）。该存款已于 2017 年 1 月 19 日赎回，收回本金 3,000 万元，获得收益人民币 23 万元，实际年化收益率为 3.00%。

二、本次公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

近日，公司以闲置募集资金 3,000 万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：

- (1) 产品名称：“凤凰花”理财之“安盈回报”

- (2) 产品期次：17KF01M-B 第 002 次
- (3) 产品类型：保本浮动收益型
- (4) 认购金额：3,000 万元
- (5) 开放申购确认日：2017 年 1 月 24 日
- (6) 开放赎回确认日：2017 年 3 月 14 日
- (7) 产品期限：49 天
- (8) 预期年化收益率：3.80%
- (9) 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。

三、风险控制措施

本次公司使用闲置募集资金进行短期保本型委托理财，风险可控。公司将及时跟踪理财产品的进展情况，一旦发现或判断有不利情况，将采取必要的措施控制风险并按相关规定及时披露信息。公司将对资金 Usage 情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

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，并在定期报告中披露募集资金购买理财产品及相关损益情况。

四、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用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。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、截止本公告日，公司累计购买的理财产品本金余额为 1.2 亿元，其中 0.2 亿元为闲置自有资金，1.0 亿元为闲置募集资金（含本次）。

特此公告

三祥新材股份有限公司董事会

2017 年 1 月 24 日