

证券代码： 300586 证券简称：美联新材 公告编号：2017-022

广东美联新材料股份有限公司

关于使用部分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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过 1.5 亿元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行低风险投资产品，在决议有效期内该额度可滚动使用，在额度范围内公司董事会授权董事长签署相关合同文件。以上内容详见公司于 2017 年 2 月 28 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

近日，公司与中国民生银行汕头分行营业部和中国银行股份有限公司汕头科技支行签订了银行理财产品合同，具体情况公告如下：

一、理财产品的主要情况

受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预计年化收益率
中国民生银行汕头分行营业部	非凡资产管理 216 天安赢第 142 期对公款	保本型	3,700.00	2017 年 3 月 8 日	2017 年 10 月 10 日	3.65%
中国民生银行汕头分行营业部	非凡资产管理 124 天安赢第 142 期对公款	保本型	4,000.00	2017 年 3 月 9 日	2017 年 7 月 11 日	3.60%

中国银行 股份有限公司汕头 科技支行	中银保本理 财-人民币按 期 开 放 [CNYAQKF]	保本型	1,000.00	2017 年 3 月 10 日	7 天一个 开放日滚 动	1.90%
中国银行 股份有限公司汕头 科技支行	中银保本理 财-人民币全 球智选	保本型	2,000.00	2017 年 3 月 10 日	2017 年 6 月 26 日	2.80%-3.80 %
中国银行 股份有限公司汕头 科技支行	中银保本理 财-人民币全 球智选	保本型	2,000.00	2017 年 3 月 10 日	2017 年 6 月 26 日	2.80%-3.80 %

二、关联关系

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高和期限不超过十二个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 公司董事会审议通过后，公司董事会授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，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；

(3) 公司内审部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查；

(4) 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；

(5) 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。

四、对公司经营的影响

(1) 公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金投资安全性高、流动性好的投资产品，是在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。

(2) 有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。

六、备查文件

- 1、公司第二届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第七次会议相关审议事项的独立意见；
- 4、东北证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、理财产品认购资料。

特此公告！

广东美联新材料股份有限公司

董事会

2017年3月10日