

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2017-016

天津利安隆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。

天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月15日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，并于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用不超过1.8亿元（含1.8亿元）暂时闲置的募集资金进行现金管理，包括转存为通知存款或定期存款，以及购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品等，以上额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效，可循环滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年3月16日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

根据上述决议，公司于近日与下列银行签署了相关协议，使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品和转为通知存款，现就具体情况公告如下：

一、购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	委托金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	年收益率
天津利安隆新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0325期	8,000	2017年4月6日	2017年7月6日	保本保证收益型	4.00%
	上海浦东发展银行股份有限公司天津科技支行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0324期	5,000	2017年4月6日	2017年5月8日	保本保证收益型	3.85%

委托方	受托方	产品名称	委托金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	年收益率
天津利安隆新材料股份有限公司	花旗银行（中国）有限公司上海分行	七天通知存款	3,000	2017年4月1日	七天（到期后含利息滚动续存）	七天通知存款	1.485%
	招商银行股份有限公司天津滨海分行营业部	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51460号理财计划	2,000	2017年4月6日	2017年8月18日	保本浮动收益型	3.50%
合 计			18,000	-	-	-	-

关联关系说明：公司与上述银行不存在关联关系。

二、产品主要风险提示

1、延迟兑付风险：在发生申请赎回或合同约定的收益分配时，如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益，则公司将面临理财产品延迟兑付的风险。

2、市场风险：由于金融市场存在波动性，投资者投资本产品将承担一定投资资产市值下跌的市场风险。

3、流动性风险：投资者没有提前终止权，在理财产品存续期间内，投资者不得提前赎回，可能导致公司在需要资金时无法随时变现。

4、提前终止风险：如发生提前终止条款约定情形，可能导致理财产品提前终止，且可能导致公司无法获得预期测算的最高年化收益率。

5、政策风险：上述理财产品是根据当前的相关法律法规和政策设计的，如国家政策以及相关法律法规等发生变化，可能影响本理财产品的投资、偿还等环节的正常进行，从而可能对本理财产品造成重大影响，例如可能导致理财产品收益降低或全部损失。

6、信息传递风险：公司应根据合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致公司无法及时了解产品信息，并由此影响公司投资决策，因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

7、不可抗力风险：如果合同双方因不可抗力因素不能履行合同时，可根据不可抗力因素的影响部分或全部免除违约责任。

三、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》及《募集资金管理办法》等规定，对使用闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管

理、检查和监督，切实保障资金的安全。

1、公司购买银行理财产品时，将选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过 12 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、公司财务部建立投资台账，及时分析和跟踪银行理财产品投向、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因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责对低风险投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督；

4、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品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、公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时披露募集资金使用、转存通知存款和购买理财产品的相关情况。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品和转存通知存款是在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下进行的，不影响公司日常资金正常运转需要，不影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时、适度进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

五、截至本公告日前十二个月内公司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均不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

六、备查文件

- 1、浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017 年 JG0325 期；
- 2、浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017 年 JG0324 期；
- 3、花旗银行（中国）有限公司上海分行《存款通知》；
- 4、《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51460 号理财计划风险揭示书》及《招商银行点金公司理财之人民币岁月流金 51460 号理财计划产品说明书》。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日