

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2017-014

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17日召开了第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，并于2017年6月8日召开了2016年度股东大会，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》，同意公司使用不超过40,000万元的闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内，可循环滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2017年5月18日、2017年6月8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据上述决议，公司于近日使用部分暂时闲置募集资金购买了银行保本型理财产品，现就有关事项公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额（万元）	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国建设银行股份有限公司镇江新区支行	中国建设银行江苏省“乾元”保本型人民币理财产品2017年第157期	17,000	2017.6.13	2017.9.11	保本浮动收益型产品	4.0%
2	中信	中信理财之	11,000	2017.6.9	2017.9.7	保本	4.2%

	银行股份有限公司镇江分行	共赢利率结构 17461 期人民币结构性理财产品				浮动收益类、封闭型	
3	江苏银行股份有限公司镇江大港支行	聚宝财富 2017 稳赢 62 号人民币理财产品	11,000	2017.6.13	2017.9.11	保本浮动收益型	4.15%

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第八次会议和 2016 年度股东大会审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。

三、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

四、投资风险与控制措施

1、投资风险

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施：

(1) 公司购买标的为安全性高、流动性好、发行主体有保本约定，期限 12 个月以内风险可控的理财产品；

(2) 财务部将负责具体执行决策。财务部将根据募投项目的建设进度制定

购买理财产品计划，合理的购买理财产品，并建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时通报财务负责人、公司审计部、公司总经理及公司证券部并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

（3）公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

（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）公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金项目正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

公司于公告日前十二个月内不存在使用闲置募集资金购买理财产品的情况。

七、备查文件

1、公司与银行签署的相关理财产品协议书及产品说明书。

特此公告！

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2017年6月15日