

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于子公司使用自有资金购买保本型理财产品的公告

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。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称：公司）于 2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案，同意子公司深圳市威富通科技有限公司使用自有资金购买保本型理财产品，总余额不超过人民币 3 亿元，具体情况如下：

一、投资事项概况

1、投资目的

在保证日常流动资金需要和充分控制资金风险的情况下，子公司使用自有资金购买保本型理财产品，可以提高自有资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取更好的利润。

2、投资额度

子公司使用自有资金购买保本型理财，总余额不超过人民币 3 亿元。在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。

3、资金来源

全部为子公司的自有资金。

4、投资品种

拟投资的保本型理财，产品类型为保证收益型或保证浮动收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。受托方与公司无关联关系，不构成关联交易。

5、投资授权期限

投资授权期限自董事会审议通过之日起两年内有效。

6、实施方式

经董事会授权，由公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权，由子公司财务部负责具体组织实施。

7、决策程序

根据《深交所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次子公司使用自有资金购买保本型理财总余额不超过人民币 3 亿元，占公司最近一期经审计

净资产的 11.40%，且不构成关联交易，该事项已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。公司独立董事、监事会、保荐机构均对本次委托理财事项发表了同意意见。

二、2017 年上半年威富通购买银行理财情况

单位：万元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业杭州	无	否	保证收益型	1,000	2016 年 12 月 07 日	2017 年 01 月 06 日	到期结息	1,000	是		2.14	2.14
兴业广州	无	否	保证收益型	2,000	2016 年 12 月 07 日	2017 年 02 月 06 日	到期结息	2,000	是		8.86	8.86
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	5,000	2016 年 12 月 08 日	2017 年 03 月 08 日	到期结息	5,000	是		41.92	41.92
浦发广州	无	否	保证收益型	7,000	2017 年 01 月 21 日	2017 年 04 月 20 日	到期结息	7,000	是		63	63
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	9,000	2017 年 02 月 10 日	2017 年 04 月 11 日	到期结息	9,000	是		60.66	60.66
兴业深圳	无	否	保证收益型	1,300	2017 年 02 月 15 日	2017 年 02 月 24 日	到期结息	1,300	是		0.64	0.64
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	3,000	2017 年 02 月 24 日	2017 年 04 月 25 日	到期结息	3,000	是		20.22	20.22
兴业广州	无	否	保证收益型	1,000	2017 年 03 月 13 日	2017 年 04 月 12 日	到期结息	1,000	是		1.64	1.64
兴业广州	无	否	保证收益型	1,000	2017 年 03 月 14 日	2017 年 04 月 13 日	到期结息	1,000	是		3.29	3.29
兴业广州	无	否	保证浮动收益型	3,000	2017 年 03 月 15 日	2017 年 06 月 15 日	到期结息	3,000	是		34.03	34.03
兴业深圳	无	否	保证浮动收益	9,000	2017 年 04 月	2017 年 06 月	到期结息	9,000	是		63.17	63.17

			型		12 日	12 日						
兴业广 州	无	否	保证收 益型	1,000	2017 年 04 月 13 日	2017 年 05 月 26 日	到期结 息	1,000	是		2.36	2.36
浦发广 州	无	否	保证收 益型	7,000	2017 年 04 月 21 日	2017 年 05 月 26 日	到期结 息	7,000	是		23.48	23.48
兴业深 圳	无	否	保证收 益型	3,000	2017 年 04 月 27 日	2017 年 06 月 27 日	到期结 息	3,000	是		22.06	22.06
上海深 圳	无	否	保证收 益型	9,000	2017 年 05 月 27 日	2017 年 07 月 04 日	到期结 息		是			
兴业广 州	无	否	保证浮 动收益 型	1,300	2017 年 06 月 12 日	2017 年 06 月 20 日	到期结 息	1,300	是		0.91	0.91
兴业深 圳	无	否	保证浮 动收益 型	9,000	2017 年 06 月 15 日	2017 年 06 月 30 日	到期结 息	9,000	是		7.4	7.4
兴业广 州	无	否	保证收 益型	3,000	2017 年 06 月 16 日	2017 年 06 月 20 日	到期结 息	3,000	是		0.66	0.66
浦发广 州	无	否	保证收 益型	4,000	2017 年 06 月 26 日	2017 年 07 月 31 日	到期结 息		是			
浦发广 州	无	否	保证收 益型	3,000	2017 年 06 月 30 日	2017 年 08 月 04 日	到期结 息		是			
合计				82,600	--	--	--	66,600	--		356.44	356.44
委托理财资金来源				威富通自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计 金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披 露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议 披露日期（如有）												

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 拟投资的保本型理财，产品类型为保证收益型或保证浮动收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高。

(2) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责实施，子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估；

(3) 子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，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；

(4) 公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报；

(5) 独立董事、监事会将对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6) 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、投资事项对公司的影响

在投资风险可控、确保公司日常经营和资金安全的前提下，子公司使用自有资金购买保本型理财产品，有利于提高子公司资金使用效率，获取良好的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、其他相关审核意见

1、独立董事意见

公司独立董事认为：子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，为提高资金使用效率，在保证正常经营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对子公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，全体独立董事一致同意上述事项。

2、监事会意见

公司监事会认为：子公司购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展及日常资金周转的需要。子公司通过委托理财，有利于提高自有资金使用效率，获取良好的投资回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司购买保本型理财产品的事宜。

3、保荐机构意见

保荐机构认为：华峰超纤子公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证正常经营和资金安全的情况下购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对子公司经营活动造成不利影响，符

合公司和全体股东利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。子公司本次计划使用总余额不超过人民币 3 亿元自有资金购买保本型理财产品事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，全体独立董事均发表了明确同意的独立意见；上述事项履行了相应法律程序，符合相关法规及《公司章程》的规定。保荐机构对华峰超纤子公司本次使用自有资金购买保本型理财产品事项无异议。

五、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第二十次会议决议。
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议。
- 3、独立董事对相关事项发表的独立意见。
- 4、东方花旗证券有限公司关于关于上海华峰超纤材料股份有限公司全资子公司使用自有资金购买保本型理财产品的核查意见

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日