

证券代码：300596

证券简称：利安隆

公告编号：2017-077

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

本公司及全体董事会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。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2017年9月18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 JG1429 期	5,000	2017 年 9 月 19 日	2017 年 12 月 18 日	保本保证收益型	4.40%

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、期限风险：由于本产品的实际期限无法事先确定，且银行有权单方行使对产品期限的权利（包括但不限于提前终止等），一旦银行选择了行使本合同中所订明的对产品期限的权利，则公司必须遵照履行。

2、市场风险：产品存续期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形；受限于投资组合及具体策略的不同，本产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

3、延迟兑付风险：在发生申请赎回及/或本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，则公司面临产品延迟兑付的风险。

4、流动性风险：公司不享有提前终止权，则公司在合同产品到期日（银行依照合同的约定提前终止合同的，提前终止日被视为产品到期日）前无法取用存款本金及收益。

5、再投资风险：银行可能根据合同的约定在交易期内行使提前终止权，导致产品实际期限短于合同约定的期限。如果本产品提前终止，则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

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本产品的相关信息。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本产品的信息，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：如果公司和银行双方因不可抗力不能履行本合同时，可根据不可抗力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

截止至本公告日，公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体详情如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	起始日	到期日	年收益率	到期收回情况 (单位：万元)		资金来源
							本金	收益	
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 JG0324 期	保本保证收益型	2017 年 4 月 6 日	2017 年 5 月 8 日	3.850%	5,000.00	17.11	闲置募集资金
	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	保本保证收益型	2017 年 4 月 6 日	2017 年 7 月 6 日	4.000%	8,000.00	80.00	闲置募集资金
	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 JG0523 期	保本保证收益型	2017 年 5 月 10 日	2017 年 8 月 8 日	4.050%	5,000.00	50.06	闲置募集资金
	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	保本浮动收益型	2017 年 4 月 6 日	2017 年 8 月 18 日	3.500%	2,000.00	25.70	闲置募集资金
	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 JG1133 期	保本保证收益型	2017 年 8 月 14 日	2017 年 9 月 18 日	3.950%	5,000.00	18.65	闲置募集资金
	花旗银行（中国）有限公司上海分行	七天通知存款	七天通知存款	2017 年 4 月 1 日	七天(到期后含利息滚动续存)	1.755%	3,000.00	未到期	闲置募集资金
	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 JG0871 期	保本保证收益型	2017 年 7 月 10 日	2017 年 10 月 10 日	4.350%	8,000.00	未到期	闲置募集资金
	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 51480 号理财计划	保本浮动收益型	2017 年 8 月 29 日	2017 年 12 月 4 日	3.800%	2,000.00	未到期	闲置募集资金

六、备查文件

浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》2017 年 JG1429 期。

特此公告。

天津利安隆新材料股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 19 日