

证券代码：300554

证券简称：三超新材

公告编号：2017-045

南京三超新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的
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。

南京三超新材料股份有限公司（以下简称“三超新材”或公司）于第一届董事会第十一次会议、2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营的情况下，公司及子公司江苏三超金刚石工具有限公司（以下简称“江苏三超”）使用不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元）的自有资金、不超过 1 亿元（含 1 亿元）募集资金，购买银行保本型理财产品。具体内容详见公司 2017 年 5 月 25 日及 6 月 13 日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

近期，公司购买的部分理财产品到期赎回，并继续购买了保本型银行理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	收益类型	金额（万元）	产品到期日	预计年化收益率	关联关系	资金来源	备注
南京三超新材料股份有限公司	宁波银行南京分行营业部	智能定期理财 4 号	保本浮动收益型	440	2017.12.3	3.90%	无	自有资金	
南京三超新材料股份有限公司	宁波银行南京分行营业部	智能定期理财 4 号	保本浮动收益型	600	2017.12.4	3.90%	无	自有资金	

南京三超新材料股份有限公司	浦发银行江宁支行	利多多对公结构性存款	保证收益型	500	2017. 12. 20	4. 20%	无	自有资金	
江苏三超金刚石工具有限公司	南京银行城东支行	珠联璧合-月稳鑫1号	保证收益型	2000	2017. 11. 8	3. 40%	无	募集资金	
江苏三超金刚石工具有限公司	浦发银行江宁支行	利多多对公结构性存款	保证收益型	4000	2017. 12. 28	4. 20%	无	募集资金	公司该募集资金监管账户在南京银行，现将该资金转入浦发银行临时账户(账户号：93130078801900000041)，用于购买浦发银行结构性存款产品，到期后即将全部本息转回南京银行募集资金监管专户

二、投资风险及控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次公司拟购买的保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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及监控风险。

2、针对以上投资风险，公司拟采取的措施

(1) 额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2) 公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(4) 独立董事应当对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司内部审计部门核查的基础上，以董事会审计委员会核查为主。

(5) 公司监事会和保荐机构应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司的影响

公司将坚持规范运作、谨慎投资的原则，在不影响公司募集资金投资项目的正常实施下，使用部分闲置募集资金进行适度的保本型银行理财产品投资，能够充分发挥募集资金的使用效率、适当增加收益、减少财务费用，有利于提高公司的财务收益。

四、相关审核及批准情况

《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第八次会议和 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事及保荐机构国信证券股份有限公司已发表同意意见。

五、公告日前十二个月内公司及子公司使用自有资金和闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司在过去十二个月内除第一项披露事项外，其他使用闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的情况如下：

委托方	受托方	产品名称	收益类型	金额(万元)	产品到期日	预计年化收益率	关联关系	资金来源
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保本保证收益型	700	2016. 10. 12	2. 60%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保本保证收益型	800	2016. 11. 23	2. 60%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保本保证收益型	600	2017. 01. 11	2. 60%	无	自有资金
南京三超新材料股份有	中国工商银行股份	工行理财共赢 3 号保本	保本浮动收益型	1776	2017. 08. 13	3. 3%	无	募集资金

限公司	有限公司 句容支行	型 2017 年第 19 期 A 款						
南京三超新材料股份有限公司	中国工商银行股份有限公司句容支行	工行理财共赢 3 号保本型 2017 年第 19 期 B 款	保本浮动收益型	800	2017. 10. 18	3. 5%	无	募集资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-季稳鑫 1 号	保本保证收益型	600	2017. 8. 30	3. 4%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保本保证收益型	2300	2017. 8. 16	3. 4%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	宁波银行南京分行营业部	智能定期理财 2 号	保本浮动收益型	846	2017. 8. 22	3. 70%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	宁波银行南京分行营业部	智能定期理财 2 号	保本浮动收益型	909	2017. 8. 27	3. 70%	无	自有资金
南京三超新材料股份有限公司	宁波银行南京分行营业部	智能定期理财 2 号	保本浮动收益型	245	2017. 8. 29	3. 60%	无	自有资金
江苏三超金刚石工具有限公司	南京银行股份有限公司城东支行	珠联璧合-月稳鑫 1 号	保本保证收益型	6000	2017. 9. 13	3. 4%	无	募集资金
南京三超新材料股份有限公司	工行崇明桥支行	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	保本浮动收益型	1776	2017. 11. 15	3. 50%	无	募集资金
南京三超新材料股份有限公司	浦发银行江宁支行	财富班车 3 号	保证收益性	2300	2017. 11. 16	4. 10%	无	自有资金

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、第一届监事会第八次会议决议；
- 3、2017 年第一次临时股东大会会议决议；

- 4、独立董事关于公司第一届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
- 5、国信证券股份有限公司关于南京三超新材料股份有限公司使用部分闲置自有资金和闲置募集资金购买保本型银行理财产品的核查意见；
- 6、理财产品认购相关资料。

南京三超新材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 29 日