

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2017-080

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司于2017年3月15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币10000万元，该10000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。公司于2017年8月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币8000万元，该8000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。上述审批额度合计不超过人民币25000万元。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。具体内容详见公司于2017年3月3日、2017年4月1日和2017年9月7日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

近期，公司使用审批额度内闲置自有资金分别向万和证券股份有限公司购买理财产品3000万元，上海浦东发展银行股份有限公司购买理财产品6000万元，

兴业银行股份有限公司购买理财产品 1000 万元，恒丰银行股份有限公司购买理财产品 1000 万元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品主要情况

公司近期购买的理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 5 号收益凭证（代码：SAB708）	3000 万元	2017 年 10 月 13 日—2018 年 4 月 13 日	R1 级	保本固定收益型	4.8%	自有资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款—公司 17JG1635 期	3000 万元	2017 年 10 月 13 日—2018 年 1 月 11 日	低风险	保证收益型	4.45%	自有资金
3	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG1708 期	3000 万元	2017 年 10 月 23 日—2018 年 1 月 22 日	低风险	保证收益型	4.45%	自有资金
4	兴业银行股份有限公司长沙解放路支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	1000 万元	2017 年 10 月 23 日—2018 年 1 月 22 日	基本无风险	保本开放式	4.3%	自有资金
5	恒丰银行股份有限公司武汉分行	恒银创富-资产管理系列（A 计划）2017 年第 278 期	1000 万元	2017 年 10 月 24 日至 2018 年 1 月 24 日	低风险	保本保收益型	4.15%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有期限风险、市场风险、利率风险、延迟兑付风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、产品发行失败风险等。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、自公司第三届董事会第十七次会议决议之日起至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况。

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中国民生银行股份有限公司长沙分行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	1000万元	2017年8月29日—2017年11月29日	二级	保本浮动收益型	4.2%	自有资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017年 JG1353 期	3000万元	2017年9月8日—2017年12月7日	低风险	保证收益型	4.45%	自有资金
3	万和证券股份有限公司	万和证券共盈4号收益凭证	1000万元	2017年9月18日—	R1级	保本固定收益	4.7%	自有资金

	公司	(代码:SAB108)		2018年3月19日		型		
4	万和证券股份有限公司	万和证券共盈5号收益凭证(代码:SAB708)	3000万元	2017年10月13日—2018年4月13日	R1级	保本固定收益型	4.8%	自有资金
5	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款—公司17JG1635期	3000万元	2017年10月13日—2018年1月11日	低风险	保证收益型	4.45%	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG1708期	3000万元	2017年10月23日—2018年1月22日	低风险	保证收益型	4.45%	自有资金
7	兴业银行股份有限公司长沙解放路支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	1000万元	2017年10月23日—2018年1月22日	基本无风险	保本开放式	4.3%	自有资金
8	恒丰银行股份有限公司武汉分行	恒银创富-资产管理系列(A计划)2017年第278期	1000万元	2017年10月24日至2018年1月24日	低风险	保本保收益型	4.15%	自有资金

截至本公告日,已到期理财产品的本金及收益均已如期收回,在公司审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计16000万元。

六、备查文件

- 1、万和证券股份有限公司收益凭证交易协议与业务受理单
- 2、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
- 3、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同
- 4、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书
- 5、恒丰银行人民币法人机构理财业务协议书

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017年11月9日