

三棵树涂料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 14 日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证公司募投项目资金需求和募集资金安全的前提下，为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过 5,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品，该 5,000 万元额度可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理签署相关法律文件并实施。公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2017 年 8 月 15 日于指定信息披露媒体发布的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-033）。

一、本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2017 年 10 月 11 日以暂时闲置的募集资金人民币 1,000 万元购买了中国民生银行股份有限公司福州分行的保本浮动收益型理财产品，具体内容详见公司于 2017 年 10 月 13 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》（公告编号：2017-047）。上述理财产品已于 2017 年 11 月 20 日到期，截至本公告日，公司已收回本金人民币 1,000 万元，并收到理财收益人民币 40,547.95 元，本金及收益已归还至募集资金账户。

二、本次继续使用暂时闲置募集资金购买理财产品的实施情况

根据上述董事会决议，公司于 2017 年 11 月 21 日与中国民生银行股份有限公司福州分行签署了《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》，购买人民币 1,000 万元保本浮动收益型理财产品。

（一）本次购买银行理财产品的主要情况

产品名称：与利率挂钩的结构性产品

产品类型：保本浮动收益类

产品风险：二级

投资及收益币种：人民币

认购金额：1,000 万元

资金来源：暂时闲置募集资金

预计收益率（年化）：4.40%

投资起始日：2017 年 11 月 21 日

投资到期日：2018 年 2 月 26 日

实际理财天数：97 天

关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司福州分行无关联关系。

（二）风险控制措施

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。本次公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，风险可控。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

（三）对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响募投项目正常实施进度。通过适当投资保本型短期理财产品，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

（四）公告前十二个月内购买理财产品情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币 20,800 万元，使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为人民

币 2,800 万元，具体情况见下表：

单位：万元

序号	受托人	委托理财产品类型	委托理财金额	委托理财起始日期	委托理财终止日期	实际收回本金金额	预期年化收益率	实际获得收益
1	招商银行莆田分行	保本浮动收益	2,000	2016 年 10 月 25 日	2017 年 4 月 24 日	2,000	2.80%	27.77
2	民生银行莆田分行	保证收益	1,000	2016年10月25日	2016年12月14日	1,000	2.85%	3.90
3	农业银行城厢支行	保本保证收益	2,000	2016 年 10 月 26 日	2017 年 1 月 24 日	2,000	2.80%	13.81
4	民生银行莆田分行	保本保证收益	1,000	2016年12月21日	2017年4月6日	1,000	3.30%	10.45
5	农业银行城厢支行	保本保证收益	2,000	2017 年 1 月 26 日	2017 年 3 月 29 日	2,000	2.90%	9.85
6	农业银行城厢支行	保本保证收益	2,000	2017年3月31日	2017年6月1日	2,000	3.10%	10.53
7	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,000	2017年4月11日	2017年10月11日	1,000	3.75%	19.06
8	招商银行莆田分行	保本浮动收益	2,000	2017年4月25日	2017年7月27日	2,000	3.50%	17.84
9	农业银行城厢支行	保本保证收益	2,000	2017年6月5日	2017年10月20日	2,000	3.95%	29.65
10	招商银行莆田分行	保本浮动收益	2,000	2017年8月4日	2017年11月9日	2,000	3.80%	20.20
11	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,000	2017年10月11日	2017年11月20日	1,000	3.70%	4.05
12	招商银行莆田分行	保本浮动收益	1,800	2017年11月14日	2018年2月22日	未到期	4.00%	/
13	民生银行福州分行	保本浮动收益	1,000	2017年11月21日	2018年2月26日	未到期	4.40%	/
	合计	/	20,800	/	/	18,000	/	167.11

三、备查文件

《中国民生银行结构性存款合同（机构版）》

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2017 年 11 月 22 日