

证券代码：603938

证券简称：三孚股份

公告编号：2018-005

唐山三孚硅业股份有限公司

关于理财产品到期赎回及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。

唐山三孚硅业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，决定在不影响募集资金项目建设及公司日常经营，且风险可控的前提下，使用不超过人民币10,000万元暂时闲置的募集资金、不超过人民币17,000万元暂时闲置的自有资金进行现金管理，投资期限为自第二届董事会第十六次会议审议通过一年内有效，并授权董事长在前述额度内具体实施现金管理相关事宜并签署相关合同文件，公司独立董事、监事会对此议案发表了明确同意意见，保荐机构华龙证券股份有限公司对此议案无异议，该事项具体情况详见公司于2017年7月25日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体上的相关公告《唐山三孚硅业股份有限公司关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-009）。

2018年1月23日，公司到期赎回自有资金理财产品：中国建设银行唐山南堡开发区支行（以下简称“建设银行”）“乾元养颐四方保本型理财产品2017年第115期”本金7,000万元及收益136.36万元；2018年1月25日，公司到期赎回自有资金理财产品：河北银行唐山建设北路支行（以下简称“河北银行”）“益友融通-2017年对公本益111号理财产品”本金8,000万元及收益161.56万元；2018年1月26日，公司使用部分闲置自有资金10,000万元购买了中信银行唐山分行理财产品，2018年1月30日，公司使用部分闲置自有资金5,000万元购买了招商银行股份有限公司唐山分行理财产品。具体情况如下：

一、本次公告前已购买的理财产品情况

(一) 使用闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称	签约方	产品代码 (或编号)	产品类型	理财本金 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信理财之 共赢利率结 构17722期 人民币结构 性理财产品	中信银 行唐山 分行	C170R0122	保本浮动收 益、封闭式	3,000	2017年7 月26日	2018年7 月26日	4.00%或 4.50%
益友融通- 2017年对公 本益110号 理财产品	河北银 行唐山 建设北 路支行	174A00014	保本保证收 益类	7,000	2017年7 月27日	2018年7 月26日	4.10%

(二) 使用闲置自有资金购买理财产品情况

产品名称	签约方	产品编码	产品类型	理财本金 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信理财之 共赢利率结 构17722期 人民币结构 性理财产品	中信银 行唐山 分行	C170R0122	保本浮动收 益、封闭式	2,000	2017年7 月26日	2018年7 月26日	4.00%或 4.50%
“乾元养颐 四方”保本 型理财产品 2017年第 115期	中国建 设银行 唐山南 堡开发 区支行	HE01201711 5180D01	保本浮动收 益型产品	7,000	2017年7 月27日	2018年1 月23日	3.95%
益友融通- 2017年对公 本益111号 理财产品	河北银 行唐山 建设北 路支行	174A00015	保本保证收 益类	8,000	2017年7 月27日	2018年1 月25日	4.05%

二、已到期赎回的理财产品情况

产品名称	签约方	产品代码 (或编号)	产品类型	理财本金 (万元)	到期日	赎回 金额	获得收益 (万元)
“乾元养颐四方”保本型理财产品2017年第115期	建设银行唐山南堡开发区支行	HE01201711 5180D01	保本浮动收益型产品	7,000	2018年1月23日	7,000	136.36
益友融通-2017年对公本益111号理财产品	河北银行唐山建设北路支行	174A00015	保本保证收益类	8,000	2018年1月25日	8,000	161.56

三、本次购买的理财产品情况

公司于2018年1月26日与中信银行唐山分行、2018年1月30日与招商银行股份有限公司唐山分行签订购买理财产品协议，以上事项均不构成关联交易，具体情况如下：

产品名称	签约方	产品代码 (或编号)	产品类型	理财本金 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
中信理财之共赢利率结构18949期人民币结构性理财产品	中信银行唐山分行	C182T0149	保本浮动收益、封闭式	10,000	2018年1月26日	2018年3月30日	4.45%或 4.95%
招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85089号理财计划	招商银行股份有限公司唐山分行	85089	保本浮动收益类	5,000	2018年1月30日	2018年3月30日	≤4.30%

截至本公告日，公司使用自有闲置资金累计购买理财产品尚未到期的金额为人民币17,000万元（含本次），未超过公司股东大会的授权额度。

三、风险控制措施

（一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司自有资金情况，针对理财产品或结构性存款的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

（二）公司财务部进行事前审核与评估风险，及时跟踪理财产品或结构性存款的进展，分析理财产品投向、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险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

（三）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

（四）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（五）公司将依据上海证券交易所相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在保证公司正常经营的情况下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获得更多的回报。

特此公告。

唐山三孚硅业股份有限公司

2018年2月1日

● 备查文件

（一）中信银行结构性存款协议、中信银行理财产品说明书、中信银行理财产品风险揭示书；

（二）招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85089号理财计划风险揭示书、招商银行点金公司理财之人民币岁月流金85089号理财计划产品说明书、招商银行公司理财产品销售协议书。