

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2018-003

福建阿石创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

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 10 月 24 日召开了第一届董事会第二十次会议，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》，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，同意使用不超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长在上述使用期限及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见 2017 年 10 月 26 日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建阿石创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公告》，公告编号 2017-011、《福建阿石创新材料股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告》，公告编号 2017-007；

公司于近日陆续与兴业银行股份有限公司福州城北支行签署了《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》、上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行签署了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。现就具体情况公告如下：

一、截至公告日，公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	兴业银行股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司
产品名称	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期
产品类型	保本开放式理财产品	保本保证收益型
产品代码	98R07011	1101168902
购买金额	30,000,000 元整	20,000,000 元整
产品期限	1 个月	90 天
产品收益起计日	2018 年 2 月 12 日	2018 年 2 月 11 日
产品到期日	2018 年 3 月 12 日	2018 年 5 月 12 日
预计年化收益率	4.1%	4.7%
资金来源	部分闲置募集资金	部分闲置募集资金

备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

二、关联关系说明

公司上述理财的资金来源系部分闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然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影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司将要求发行方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响募集资金投入项目正常进行。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

4、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目的情况发生。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、保值增值、防范风险，本次使用暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品是在确保募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募集资金投资项目的建设，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，有利于提高公司募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，降低公司的财务费用，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

序号	产品发行主体	产品名称	资金来源	购买金额	产品收益起计日	产品到期日	是否赎回	理财收益
1	兴业银行股份有限公司	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（3M）	部分闲置募集资金	4,500万元	2017年11月7日	2018年2月8日	是	521,753.43元
2	上海浦东发展银行股份有限公司	上海浦东发展银行利多对公结构性存款 2017年 JG1873 期	部分闲置募集资金	2,000万元	2017年11月10日	2018年2月8日	是	217,555.56元
3	中信银行股份有限公司	中信理财之共赢利率结构 18297 期人民币结构性理财产品	部分闲置募集资金	3,500万元	2017年11月10日	2018年2月26日	否	-

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金正在进行现金管理的金额累计为 8,500 万元（含本次）。

七、备查文件

- 1、公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签署的《兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书》；
- 2、公司与上海浦东发展银行股份有限公司福州长乐支行签署的《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2018 年 2 月 12 日