

证券代码：300375

证券简称：鹏翎股份

公告编号：2018-021

天津鹏翎胶管股份有限公司

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。

一、会议召开情况

天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称“鹏翎股份”或“公司”）于 2018 年2月6日召开的第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司使用不超过人民币 35,000 万元的闲置自有资金买流动性较高、投资回报相对较高、期限不超过12个月的理财产品（单个理财产品的投资期限不超过12个月），包括但不限于包括商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的结构性存款、银行理财产品、信托产品、资产管理计划等产品。使用期限自公司董事会审议通过之日起 12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司 2018年2月7日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用自有资金 29,000 万元购买了相关的理财产品，现将具体情况公告如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额(万元)	产品类型	起始日	到期日	预计年化收益率	资金来源
鹏翎股份	浦发银行浦欣支行	利多多对公结构性存款	无	10,000	保证收益型	2018-02-08	2018-05-08	4.5%	自有资金
鹏翎股份	浦发银行浦欣支行	利多多之步步高升极速版	无	8,000	非保本浮动收益型	2018-02-08	可随时赎回	3.3-4.75%	自有资金
鹏翎股份	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰紫金货币增强集合资产管理计划	无	8,000	非保本浮动收益型	2018-02-12	可随时赎回	4.1%	自有资金
鹏翎股份	恒天中岩投资管理有限公司	恒天财富稳金2号私募投资基金	无	3,000	非保本浮动收益型	2018-02-13	可随时赎回	4.7%	自有资金
合计				29,000					

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1)虽然理财产品都经过严格的评估，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地介入，因此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。

2、公司有较为完善的内部控制制度，能够有效保证资金安全，控制投资风险。针对投资风险，拟采取如下措施：

(1)公司将及时根据证券市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，严控风险。在具体执行经董事会审议通过的委托理财方案时，应严格遵循董事会所批准的方案。由公司财务部提出投资申请，报公司审计部初审，财务负责人复审，公司董事长批准后实施。

(2)公司将严格筛选投资对象，尽量选择安全性高，流动性好的投资产品。公司购买理财产品，应当与受托方签订书面合同，明确投资理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等，必要时要求提供担保。

(3)在购买理财产品期间，公司财务部指派专人跟踪理财产品进展情况及投资安全状况，公司财务负责人及时分析和跟踪委托理财产品投向，并按季度上报董事会委托理财进展情况和异常情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，以控制投资风险，并及时向董事会汇报。

(4)公司财务部按照公司资金管理的要求，负责开设并管理理财相关账户，包括开户、销户、使用登记等，负责相关的资金调入调出管理，以及资金专用账户管理。委托理财资金的出入必须以公司名义进行，禁止以个人名义从理财账户中调入调出资金，禁止从理财账户中提取现金。严禁出借理财账户、使用其他投资账户、账外投资。

(5)公司审计部负责对购买理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用与保管情况的审计与监督，督促财务部及时进行账务处理，并对财务处理

情况、盈亏情况进行核实。每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续期。

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

(7) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，对公司委托理财投资信息进行分析判断，按照相关规定予以公开披露。

四、 对公司日常经营的影响

公司始终坚持规范运作，在确保不影响正常经营的情况下，使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的情形，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

无。

六、备查文件

- 1、浦发银行利多多对公结构性存款固定持有期产品合同；
- 2、浦发银行公司理财产品合同；
- 3、华泰证券紫金货币增强集合资产管理计划资产管理合同；
- 4、恒天财富稳金 2 号私募投资基金基金合同。

特此公告。

天津鹏翎胶管股份有限公司董事会

2018 年 3 月 5 日