

濮阳惠成电子材料股份有限公司

关于使用暂时闲置自有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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据濮阳惠成电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月12日召开的第三届董事会第七次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，决定使用不超过人民币1.5亿元的暂时闲置募集资金和人民币1亿元的自有资金进行现金管理，在额度范围内，资金可以滚动使用，期限为自董事会决议通过之日起十二月内有效。具体情况如下：

一、公司购买银行理财产品的基本情况

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起息日	到期日	预计年收益率	风险内部评级	资金来源
濮阳惠成电子材料股份有限公司	中国银行股份有限公司濮阳开发区支行	中银日积月累-日计划	无	800	非保本浮动收益型	2018年3月2日	持续运作	3%	中低风险	闲置自有资金



二、需履行的审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交股东大会审议。

三、风险控制措施

（一）投资风险

1.虽然安全性高的投资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，不排除该投资受到市场波动的影响，主要面临收益波动风险、流动性风险等投资风险，投资产品的实际收益存在不确定性。

2.相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高的投资品种。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司将按照深圳证券交易所的相关规定，做好相关管理及信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司正常经营的前提下，公司使用暂时闲置自有资金进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告日，包含本次公告情况，公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为人民币2400万元。截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

特此公告。

濮阳惠成电子材料股份有限公司董事会

2018年3月5日