

江苏美思德化学股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的进展公告

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。

重要内容提示：

- 受托方：南京银行股份有限公司（以下简称“南京银行”）
- 资金来源：自有闲置资金
- 投资类型：利率挂钩型
- 期限：不超过 12 个月

一、使用自有闲置资金购买理财产品的实施情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南京美思德新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）为了提高自有闲置资金的使用效率，在不影响正常生产经营的情况下，合理使用自有闲置资金购买理财产品，以降低资金成本和提高资金收益。为了确保购买理财产品事宜的有效开展和规范运行，确保公司以及全资子公司的资金安全，保护公司全体股东的合法权益，公司于 2017 年 02 月 08 日召开的 2016 年度股东大会，授权公司董事会使用自有闲置资金购买理财产品的总额度不超过人民币 5 亿元，在该额度内资金可以滚动使用，授权期限自公司 2016 年度股东大会会议审议通过之日起至下一个年度股东大会会议召开之日止。

现将公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展情况公告如下：

（一）本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况

公司于 2018 年 04 月 13 日使用自有闲置资金向南京银行购买了人民币 5,000

万元的利率挂钩型理财产品，具体情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日
南京银行	结构性存款协议书	利率挂钩型	5,000	人民币	3.70	2018年04月13日	2018年05月17日

公司与南京银行不存在关联关系。

（二）公司已使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率(%)	产品起息日	产品到期日
上海浦东发展银行股份有限公司	利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保证收益型	3,000	人民币	4.70	2018年03月29日	2018年06月27日
广发证券股份有限公司	收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	25,000	人民币	5.10	2017年12月28日	2018年06月26日

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总金额为人民币 33,000 万元（含本次），未超过公司股东大会的授权额度。

二、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎决策。在上述理财产品理财期间，公司将与其保持密切联系，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。

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，公司使用自有闲置资金购买理财产品，不会影响公司正常的生产经营活动。通过适度理财，可以提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

四、截至本公告日，公司使用自有闲置资金购买理财产品的已使用额度为人民币 33,000 万元，剩余未使用的额度为人民币 17,000 万元。

五、备查文件

《南京银行结构性存款协议书》

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2018 年 04 月 14 日