

广东松发陶瓷股份有限公司 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。

广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 4 月 11 日召开了第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及控股子公司使用额度不超过 1 亿元的闲置自有资金购买理财产品（在上述额度内，资金可以循环使用），单个短期理财产品的投资期限不超过一年。并授权公司总经理自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理。具体内容详见公司于 2018 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司使用闲置的自有资金购买理财产品的公告》（2018 临-016）。

近期公司使用闲置自有资金 2,000 万元购买了中国银行股份有限公司的理财产品，现将有关情况公告如下：

一、公司本次进行现金管理的情况

- 1、产品名称：中银平稳理财计划—智荟系列（广东）
- 2、产品代码：AMZYPWHQ18939-G
- 3、产品期限：55 天
- 4、投资收益起算日：2018 年 4 月 20 日
- 5、理财计划到期日：2018 年 6 月 14 日
- 6、预期年化收益率：4.80%
- 7、投资金额：人民币 2,000 万元
- 8、资金来源：自有资金

二、委托理财协议主体的基本情况

公司购买理财产品的交易对方为中国银行股份有限公司潮州分行，交易对方

与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。

三、委托理财产品的安全性及公司风险控制措施

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的银行机构，投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的理财产品。上述产品的预期年化收益率高于同等期限的银行存款利率。在额度范围内董事会授权管理层负责办理相关事宜，具体由财务部负责组织实施。财务部根据闲置自有资金的使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交总经理审批。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在确保不影响公司业务正常开展的前提下实施的，通过进行适度的中低风险理财产品投资可以获得一定的资金收益，提高公司资金使用效率，符合公司及全体股东的利益。

五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

截止本公告日，公司累积使用闲置自有资金购买理财产品的金额为人民币2,000万元。

六、备查文件

中银平稳理财计划—智荟系列（广东）产品说明书。

特此公告。

广东松发陶瓷股份有限公司董事会

2018年4月21日