

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月17日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年9月6日召开2017年第三次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币8000万元，该8000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。

公司于2018年3月16日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2018年4月3日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币40000万元，该40000万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。

上述审批额度合计不超过人民币48000万元。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。具体内容详见公司于2017年9月7日和2018年4月4日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

近期，公司使用审批额度内闲置自有资金购买理财产品合计4500万元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品主要情况

公司近期购买的理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型

1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG719 期	3500 万元	2018 年 4 月 23 日—2018 年 7 月 23 日	低风险	保证收益型	4.70%	自有资金
2	兴业银行股份有限公司长沙分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品（1M）	1000 万元	2018 年 4 月 20 日—2018 年 5 月 20 日	基本无风险（R0）	保本开放式	4.20%	自有资金

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、利率风险、法律与政策风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险、早偿风险等。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

公司将做好投资理财前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、自公司 2017 年第三次临时股东大会决议之日起至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品情况。

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	中国民生银行股份有限公司长沙分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS18)	1000 万元	2018 年 3 月 27 日— 2018 年 6 月 27 日	二级	保本浮动收益型	5.10%	自有资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG648 期	4000 万元	2018 年 4 月 12 日— 2018 年 7 月 11 日	低风险	保证收益型	4.75%	自有资金
3	中国民生银行股份有限公司长沙分行	与利率挂钩的结构性产品 (CNYS18)	2500 万元	2018 年 4 月 13 日— 2018 年 7 月 13 日	二级	保本浮动收益型	5.10%	自有资金
4	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 19 号收益凭证 (代码:SZ1557)	6000 万元	2018 年 4 月 17 日— 2018 年 10 月 16 日	R1 级	保本固定收益型	5.30%	自有资金
5	万和证券股份有限公司	万和证券共盈 20 号收益凭证 (代码:SZ1558)	2000 万元	2018 年 4 月 19 日— 2018 年 10 月 18 日	R1 级	保本固定收益型	5.30%	自有资金
6	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2018 年 JG719 期	3500 万元	2018 年 4 月 23 日— 2018 年 7 月 23 日	低风险	保证收益型	4.70%	自有资金
7	兴业银行股份有限公司长沙分行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品 (1M)	1000 万元	2018 年 4 月 20 日— 2018 年 5 月 20 日	基本无风险 (R0)	保本开放式	4.2%	自有资金

截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，在公司审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计 20000 万元。

六、备查文件

- 1、浦发银行利多多对公结构性存款产品合同

2、兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民币理财产品协议书

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2018年5月8日