

扬州晨化新材料股份有限公司

关于使用自有闲置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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2018 年 5 月 17 日召开 2017 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 15,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 25,000 万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2018 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 1,000 万元的保本型理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化 收益 率
1	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2452 期	1,000	保本固定收益型	2018 年 5 月 18 日	2018 年 11 月 13 日	4.8%

二、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、主要投资风险揭示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等保本型理财产品常见风险。

2、风险控制措施

（1）公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

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

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息 日	产品到期 日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	自有闲 置资金	交通银行扬 州分行	蕴通财富·日 增利 91 天理 财产品	1,000	保证收 益型	2017 年 6 月 12 日	2017 年 9 月 11 日	3.90%	是
2	自有闲 置资金	中国农业银 行股份有限 公司	金钥匙·本利 丰 2017 年第 1038 期人民 币理财产品	6,000	保本保 证收益 型	2017 年 6 月 19 日	2017 年 10 月 24 日	3.95%	是
3	自有闲 置资金	中国农业 银行股份 有限公司	金钥匙·本利 丰 2017 年第 1063 期人民 币理财产品	3,000	保本保 证收益 型	2017 年 9 月 8 日	2018 年 1 月 9 日	4.05%	是
4	自有闲 置资金	中国银河证 券股份有限 公司	“银河金山” 收益凭证 1536 期	1,000	保本固 定收益 型	2017 年 9 月 13 日	2018 年 5 月 15 日	4.8%	是

5	自有闲置资金	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2017 年第 1098 期人民币理财产品	4,000	保本保证收益型	2017 年 10 月 27 日	2018 年 7 月 5 日	4.2%	否
6	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 1730 期	1,000	保本固定收益型	2017 年 10 月 27 日	2018 年 8 月 22 日	4.85%	否
7	自有闲置资金	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证“收益宝”1 号	1,000	保本型固定收益凭证	2017 年 10 月 27 日	2018 年 7 月 26 日	4.7%	否
8	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2037 期	1,200	保本固定收益型	2018 年 1 月 12 日	2018 年 7 月 10 日	4.8%	否
9	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2061 期	800	保本固定收益型	2018 年 1 月 16 日	2018 年 7 月 17 日	4.8%	否
10	自有闲置资金	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2018 年第 1001 期人民币理财产品	2,600	保本保证收益型	2018 年 1 月 23 日	2018 年 4 月 27 日	4%	是
11	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 2396 期	1,000	保本固定收益型	2018 年 5 月 3 日	2018 年 11 月 7 日	4.8%	否

12	自有闲置资金	江苏宝应农村商业银行股份有限公司	宝应农商银行“宝富宝理财368号”人民币理财产品	1,000	保本浮动收益型	2018年5月16日	2018年11月15日	4.4%	否
----	--------	------------------	--------------------------	-------	---------	------------	-------------	------	---

五、备查文件

1、中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证 2452 期产品认购协议、产品说明书、风险揭示书及相关凭证。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2018年5月20日