

江苏凯伦建材股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 4 日召开了第三届董事会第五次会议和第三次监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常运行的前提下，使用部分闲置募集资金 4,000 万元进行现金管理，用于购买保本型理财产品（包括但不限于银行定期存款、结构性存款、保本型理财产品等），使用期限自董事会审议批准之日起不超六个月。公司独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

具体内容详见公司 2018 年 5 月 4 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、本次购买理财产品的情况

公司于 2018 年 5 月 24 日与中信银行股份有限公司吴江支行签订协议，以暂时闲置募集资金人民币 2,000 万元购买保本型理财产品，该产品的情况如下：

- 1、产品名称：中信理财之共赢利率结构 20142 期人民币结构性理财产品
- 2、理财编码：C185Q0142
- 3、产品类型：保本浮动收益、封闭式
- 4、产品期限：108 天
- 5、预期年化收益率：4.6%-5.0%
- 6、存续起始日：2018 年 5 月 25 日
- 7、存续期到期日：2018 年 9 月 10 日
- 8、认购资金总额：2,000 万元
- 9、资金来源：新型高分子卷材生产线建设项目暂时闲置的募集资金
- 10、公司与中信银行股份有限公司吴江支行无关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第五次会议和第三次监事会第四次会议审议通过，公司独立董事和保荐机构均发表了同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提交公司股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于保本型低风险品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的风险。

(2) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将要求受托方在理财产品购买协议中明确做出保本承诺，确保不影响公司正常生产经营和募投项目正常进行。

(2) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

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

(5) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司进行委托理财情况

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计委托理财发生额为2,000万元人民币（含本次），未超过董事会的授权额度。

六、备查文件

- 1、中信银行股份有限公司吴江支行协议书；
 - 2、理财产品风险揭示书；
 - 3、理财产品说明书；
- 特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2018年5月24日