



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2018-038

浙江扬帆新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回及
继续购买理财产品的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2018 年 5 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，确保不影响募集资金投资项目建设 and 募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日及 2018 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

一、 闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2017 年 12 月 20 日，公司使用闲置募集资金 12,000 万元认购了海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 161 天期第 2 号理财产品。公司于 2018 年 5 月 31 日将上述 12,000 万元理财产品全部予以赎回，取得理财收益 2,912,399.07 元，截至本公告日，本金及收益合计 122,912,399.07 元已划至募集资金专用账户。

二、 本次部分闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年 化收益 率	资金 来源
1	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率） 开放型 92 天人民币产品	12,000	2018 年 6 月 1 日	2018 年 9 月 1 日	保本浮动 收益型产 品	4.80%	募集 资金

公司与上述受托方不存在关联关系。

三、购买理财产品对公司的影响

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。

四、现金管理的投资风险和风险控制措施

1、投资风险

（1）公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

（1）公司购买银行理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

（2）公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

（3）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。

（4）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内

现金管理的进展和执行情况。

五、相关审核及批准程序及专项意见

公司《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议、2017 年年度股东大会审议通过。独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买理财产品的额度、期限等均在已审批范围之内，无需再提交董事会及股东大会审议。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年 化收益 率	收益（元）
1	平安银行股份有限公司杭州黄龙支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）产品	保本浮动收益	12,000	2017 年 6 月 22 日	2017 年 12 月 19 日	4.30%	2,545,657.84
2	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版 161 天期第 2 号	本金保障型	12,000	2017 年 12 月 20 日	2018 年 5 月 30 日	5.50%	2,912,399.07
3	平安银行股份有限公司杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款（挂钩利率）开放型 92 天人民币产品	开放型、保本浮动收益型产品	12,000	2018 年 6 月 1 日	2018 年 9 月 1 日	4.80%	未到期

七、备查文件

1、本次购买理财产品签署的相关协议书。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 1 日