

苏州兴业材料科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月5日召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起12个月有效期内可以滚动使用，并授权公司董事长在上述有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见2018年2月6日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告）

一、使用闲置募集资金购买理财产品实施情况

（一）本次购买的理财产品情况

2019年1月9日，公司使用人民币2,500万元闲置募集资金购买银行定期理财，具体情况如下：

1、上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行

（1）产品名称：上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期

（2）产品类型：保本保收益型

（3）认购金额：人民币2,500万元

（4）预期年化收益率：4.1%

（5）预计持有期限：2019年1月10日-2019年4月10日

（6）资金来源：阶段性暂时闲置募集资金

(7) 产品投资范围：主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，同时银行通过主动性和运用结构简单、风险较低的相关金融工具来提高该产品的收益率。

(8) 风险级别：低风险

二、 关联关系说明

公司与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行新区支行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会应当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、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、 对公司经营的影响

公司运用阶段性暂时闲置募集资金购买理财产品是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，进一步提升公司的整体业绩水平。

五、 独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见 2018 年 1 月 19 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn> 《兴业股份独立董事关于第三届董事会四次会议相关事项的独立意见》。

六、公告日前十二个月内公司用闲置募集资金购买理财产品情况

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资 期限	起息日期	到期日期	赎回 情况
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本保收益型	2,500	90 天	2019/1/10	2019/4/10	未到期
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG901 期	保本保收益型	8,000	36 天	2018/5/10	2018/6/14	已赎回
上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	保本保收益型	8,000	91 天	2018/2/7	2018/5/8	已赎回
利多多对公结构性存款固定持有期 JG1726 期	保本保收益型	9,000	92 天	2017/10/26	2018/1/26	已赎回

七、备查文件

- 1、2018 年第一次临时股东大会决议；
- 2、购买理财合同。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2019 年 1 月 10 日