

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2019-002

倍加洁集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

本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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中国银河证券股份有限公司
- 委托理财金额：1,000 万元
- 委托理财投资类型：固定收益类

一、委托理财概述

倍加洁于 2018 年 3 月 20 日第一届董事会第十次临时会议、2018 年 4 月 9 日倍加洁第二次临时股东大会会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司公司及子公司拟使用最高不超过人民币 3 亿元的闲置募集资金进行现金管理，仅限于购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好，有保本约定的理财产品或结构性存款，在上述额度内，该 3 亿元资金可由公司、公司全资子公司共同滚动使用。授权期限：公司股东大会审议通过之日起至 2018 年度股东大会召开之日止。

二、使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1、2019年1月21日公司向中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）购买了《“银河金山”收益凭证3322期》产品1,000万元。公司与银河证券无关联关系。

具体情况如下：

交易对方	产品名称	类型	投资规模	起息日	赎回日期	预计年化收益率（%）
银河证券	“银河金山”收益凭证3322期	固定收益类收益凭证	1,000万元	2019年1月21日	2019年7月23日	3.9%

三、资金来源

本次购买理财产品资金为公司闲置募集资金。

四、购买理财产品的目的

为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，为公司增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、风险控制分析

针对投资风险，公司采取的措施如下：

1、公司财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时将采取相应的保全措施，最大限度控制投资风险、保证资金的安全。

2、公司独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主。

3、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。

六、独立董事意见

独立董事就第一届董事会第十次临时会议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》发表如下意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保障公司正常经营运作和募投项目资金需求的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，能获得一定的投资收益，且不会影响公司主营业务的正常发展，不会影响募投项目的正常运行，不会改变募集资金用途，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，不会对公司生产经营及募投项目的实施造成不利影响，综上所述，全体独立董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元闲置募集资金进行现金管理

七、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况

截至本公告日，包含本次公告情况，公司及子公司使用闲置募集资金购买理财产品的余额为人民币 20,412.38 万元。截至本公告日，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理未出现逾期未收回的情况。

八、备查文件

- 1、倍加洁与银河证券签署的《“银河金山”收益凭证 3322 期》。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2019 年 01 月 23 日