



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2019-028

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和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和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。

为了提高公司资金使用效率，同时不影响项目实施进度，公司近日在股东大会授权范围内使用闲置募集资金购买了下列理财产品。

一、 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	杭州银行股份有限公司 文创支行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品	8,000	2019年3 月20日	2019年6 月20日	结构性存 款	4.2%	募集 资金
---	--------------------	----------------------	-------	----------------	----------------	-----------	------	----------

二、关联说明

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%	1,483,397.26
4	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 9 月 5 日	2018 年 12 月 6 日	4.05%	1,224,986.30
5	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（100% 保本挂钩利率）产品	结构性存款	4,000	2018 年 12 月 14 日	2019 年 2 月 14 日	3.85%	261,589.04

6	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（100%保本挂钩利率）产品	结构性存款	6,000	2018年12月14日	2019年3月14日	4.15%	613,972.60
7	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（100%保本挂钩利率）产品	结构性存款	2,000	2018年12月14日	2019年4月15日	3.93%	未到期
8	杭州银行股份有限公司 文创支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	8,000	2019年3月20日	2019年6月20日	4.20%	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及产品说明书。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2019年3月22日