

## 浙江凯恩特种材料股份有限公司

### 关于使用自有闲置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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第七届董事会第三十五次会议及第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，在保障正常生产经营资金需求的情况下，公司及控股子公司拟滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。同时，授权董事长或董事长指定人员在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件。上述议案需提交公司2018年度股东大会审议，具体情况如下：

#### 一、理财产品情况

##### 1、理财产品品种

为控制风险，公司及控股子公司投资的品种为低风险、流动性好的理财产品，包括购买商业银行及其他金融机构发行的理财产品。收益率明显高于同期银行存款利率，在风险可控的前提下能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

公司及控股子公司确定投资的上述产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中所规定的风险投资的范畴。

##### 2、额度使用期限

有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。有效期内，公司及控股子公司将根据资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限均不得超过一年。

##### 3、购买额度

公司及控股子公司使用自有资金购买理财产品余额不超过人民币2亿元，在有效期及额度范围内，该资金额度可滚动循环使用。

#### 4、实施方式

授权董事长或董事长指定人员在额度范围内行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由财务部负责组织实施。

#### 5、资金来源

现金管理所使用的资金为自有闲置资金

#### 6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

### 二、投资风险及风险控制

#### 1、投资风险

(1) 公司拟投资的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除受到市场波动的影响而低于预期。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地实施，投资理财的未来实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

#### 2、投资风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险的投资品种。不将资金直接或间接用于证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的理财产品等。

(2) 公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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) 公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将在年度报告及半年度报告中披露报告期内购买理财产品的情况。

### 三、对上市公司的影响

1、公司及控股子公司运用自有资金购买低风险、流动性好的理财产品是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过购买低风险、流动性好的理财产品，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### 四、公告日前公司使用自有闲置资金购买银行理财产品情况

截至本公告披露日，公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为11,719.42万元。

## 五、监事会意见

监事会认为：在保障公司日常经营运作和研发、生产、建设需求的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品。有效期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止。

## 六、独立董事意见

公司目前财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买低风险理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。我们同意公司及控股子公司滚动使用余额不超过人民币2亿元的自有资金购买低风险、流动性好的理财产品，期限自2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大会召开之日止，并提交公司2018年度股东大会审议。

## 七、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十五次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十六次会议决议；
- 3、独立董事对公司第七届董事会第三十五次会议相关事项发表的独立意见。

特此公告。

浙江凯恩特种材料股份有限公司

董事会

2019年3月26日