

永兴特种材料科技股份有限公司
关于部分理财产品到期收回及使用暂时闲置自有资金
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。

根据永兴特种材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过的《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

一、公司使用自有资金购买银行理财产品到期收回情况

2019 年 3 月 11 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款固定持有期产品合同》，在授权额度内使用暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的理财产品，产品收益率：4.0%/年。具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日公告（编号：2019-012 号）。2019 年 9 月 9 日，该理财产品已到期赎回，收回本金 5,000.00 万元，取得收益 988,888.89 元。

二、公司本次使用自有资金购买理财产品的实施情况

2019年9月11日，公司与浦发银行签订了《对公结构性存款产品合同》，在授权额度内使用暂时闲置的自有资金5,000.00万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

1、产品名称：上海浦东发展银行利多多公司 JG1003 期人民币对公结构性存款（180天）；

2、产品类型：保本浮动收益型；

3、发行人：上海浦东发展银行股份有限公司；

4、产品收益率：3.75%/年；

5、购买金额：5,000.00万元；

6、起算日：2019年9月11日；

7、投资期限：180天；

8、投资标的：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，以及挂钩利率的期权产品；

9、提前终止：甲方（投资方）不可提前终止本产品投资，乙方（银行）提前终止的，在提前终止之日前的2个工作日发布信息公告。

公司与浦发银行无关联关系，上述使用暂时闲置的自有资金购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

三、对公司的影响

1、公司购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金进行适时的现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的收益。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

(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。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2018年11月13日，公司与浦发银行签订了《公司理财产品合同》及《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金 6,000.00 万元购买其发行的财富班车进取 2 号理财产品，预期收益率：4.05%/年。具体内容详见公司 2018 年 11 月 16 日公告（编号：2018-082 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

2、2018年11月14日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金 8,000.00 万元购买其发行的工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，业绩基准：3.0%(年化)。具体内容详见公司 2018 年 11 月 16 日公告（编号：2018-082 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2018年11月26日，公司与华夏银行股份有限公司湖州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 6,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 0167，预期收益率：3.96%-4.06%/年。具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日公告（编

号：2018-084 号)。该理财产品已到期并收回本金及收益。

4、2018 年 12 月 21 日，公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的上海浦东发展银行利多多公司 18JG2695 期人民币对公结构性存款理财产品，产品收益率 4.25%/年。具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日公告（编号：2018-090 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2018 年 12 月 24 日，公司与工商银行签订了《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金 8,000.00 万元购买其发行的工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，业绩基准：3.0%（年化）。具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日公告（编号：2018-090 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6、2019 年 1 月 24 日，公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 7,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19230300，预期收益率：4.18%-4.28%/年。具体内容详见公司 2019 年 1 月 29 日公告（编号：2019-004 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2019 年 2 月 25 日，公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19230489，预期收益率：3.98%-4.08%/年。具体内容详见公司 2019 年 2 月 28 日公告（编号：2019-010 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

8、2019 年 3 月 11 日，公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的上海浦东发展银行利多多公司 JG903 期人民币对公结构性存款理财产品，产品收益率 4.0%/年。具体内容详见公司 2019 年 3 月 15 日公告（编号：2019-012 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

9、2019 年 7 月 1 日，公司与工商银行签订了《定期添益型存款产品协议》，以暂时闲置的自有资金 10,000.00 万元购买其发行的定期添益型存款产品，产品收益率

4.125%/年。具体内容详见公司 2019 年 7 月 5 日公告（编号：2019-041 号）。该理财产品尚未到期。

六、备查文件

1、利多多对公结构性存款固定持有期产品合同及浦发银行业务凭证。

特此公告。

永兴特种材料科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 17 日