

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2019-044

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品赎回的公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议以及于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过3亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。

2019年8月16日，公司使用闲置自有资金2000万元购买了中泰证券股份有限公司的理财产品“中泰证券收益凭证“安盈添利”第282期产品”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-030）。

2019年9月17日，中证500指数收盘价格高于“期初观察日收盘价格的100%”，满足了该产品约定的敲出条件。

截止本公告日，上述理财产品本金及利息20,099,452.05元已全部收回。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2019年9月18日