

扬州晨化新材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2019 年 4 月 30 日召开 2018 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设及公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 40,000 万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2019 年 4 月 10 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,000 万元的理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化 收益率
1	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河融汇 8 号集合资产管理计划	1,000	集合资产管理计划	2019 年 11 月 14 日	2020 年 5 月 11 日	4.60%
2	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇 5 号集合资产管理计划	2,000	集合资产管理计划	2019 年 11 月 15 日	2020 年 11 月 11 日	4.60%

二、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、主要投资风险揭示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、

不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 usage 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，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息 日	产品到期 日	预期年化 收益率	是否 赎回
1	自有闲置资金	民生证券股份有限公司	民享 360 天 181115 专享 固定收益凭证	2,000	本金保障型固定收益凭证	2018 年 11 月 16 日	2019 年 11 月 10 日	5.00%	是
2	自有闲置资金	民生证券股份有限公司	民享 182 天 181206 固定 收益凭证	2,000	本金保障型固定收益凭证	2018 年 12 月 07 日	2019 年 06 月 06 日	4.60%	是
3	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河水星 6 号 集合资产管理 计划	2,000	集合资产管理计划	2018 年 12 月 12 日	2019 年 06 月 11 日	5.4%	是

4	自有闲置资金	民生证券股份有限公司	民享 360 天 181217 专享 固定收益凭证	3,000	本金保 障型固 定收益 凭证	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 12 日	5.10%	否
5	自有闲置资金	银河金汇证 券资产管理 有限公司	银河水星 6 号 集合资产管理 计划	6,000	集合资 产管理 计划	2018 年 12 月 26 日	2019 年 6 月 25 日	5.40%	是
6	自有闲置资金	民生证券股 份有限公司	民享 361 天 181226 专享 固定收益凭证	2,000	本金保 障型固 定收益 凭证	2018 年 12 月 27 日	2019 年 12 月 22 日	5.10%	否
7	自有闲置资金	银河金汇证 券资产管理 有限公司	银河融汇 8 号 集合资产管理 计划	948	集合资 产管理 计划	2019 年 01 月 03 日	2019 年 07 月 01 日	5.00%	是
8	自有闲置资金	银河金汇证 券资产管理 有限公司	银河融汇 8 号 集合资产管理 计划	2,000	集合资 产管理 计划	2019 年 05 月 14 日	2019 年 11 月 11 日	4.80%	是
9	自有闲置资金	东莞证券股 份有限公司	东莞证券“月 月鑫”12 月 期 26 号	1,000	本金保 障型	2019 年 05 月 21 日	2020 年 05 月 20 日	4.1%	否
10	自有闲置资金	银河金汇证 券资产管理 有限公司	银河水星 6 号 集合资产管理 计划	5,000	集合资 产管理 计划	2019 年 6 月 14 日	2019 年 12 月 12 日	4.8%	否

11	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河水星 6 号集合资产管理计划	1,000	集合资产管理计划	2019 年 7 月 2 日	2020 年 1 月 6 日	4.8%	否
12	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇 6 号集合资产管理计划	2,500	集合资产管理计划	2019 年 7 月 5 日	2019 年 12 月 23 日	4.40%	否
13	自有闲置资金	东莞证券股份有限公司	东莞证券“月月鑫”5 月期 4 号	2,000	本金保障型	2019 年 8 月 8 日	2019 年 12 月 26 日	3.8%	否
14	自有闲置资金	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇 11 号集合资产管理计划	1,000	集合资产管理计划	2019 年 11 月 1 日	2020 年 10 月 26 日	4.60%	否

五、备查文件

1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河融汇 8 号集合资产管理计划”集合资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证；

2、银河金汇证券资产管理有限公司“银河盛汇 5 号集合资产管理计划”集合资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 15 日