

证券代码：300446 证券简称：乐凯新材 公告编号：2019-045

保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 6 月 21 日召开了 2018 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 1.00 亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由总经理负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司 2019 年 6 月 21 日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2019-026 号）

2019 年 5 月 29 日，公司第三届董事会第十次会议和 2018 年 6 月 21 日公司 2018 年度股东大会分别审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》。同意公司将募集资金投资项目“热敏磁票生产线扩建项目”变更为“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”，由公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司（以下简称“四川乐凯新材”）作为实施主体；实施地点变更为四川省眉山市彭山区义和乡杨庙村 3 组四川乐凯新材厂区内；原募投项目募集资金专户中募集资金及利息全部用于公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司“乐凯新材电子材料研发及产业基地（一期）项目”建设。详见公司 2019 年 5 月 31 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号为 2019-024 号）。

2019 年 7 月 17 日，第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并授权总经理签订募集资金三方监管合作协议的议案》，同意公司全资子公司四川乐凯新材在中国工商银行股份有限公司彭山支行开设募集资金

专项账户，并与中国工商银行股份有限公司眉山分行、中信建投证券股份有限公司签署募集资金三方监管合作协议（公司与公司全资子公司视为共同的一方）。详见公司 2019 年 7 月 19 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号为 2019-031 号）。

公司原交通银行募集资金专用账户中募集资金及其利息 9,511.23 万元已按规定用途转入四川乐凯新材的工商银行募集资金专户中管理，且已办理完毕交通银行募集资金专用账户的注销手续。详见公司 2019 年 11 月 29 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告（公告编号为 2019-044 号）。

近日，公司全资子公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、产品说明部分

发行人	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
产品名称	中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品	中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品
金额	500 万元	300 万元
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品起息日	2019 年 11 月 29 日	2019 年 11 月 29 日
产品到期日	2020 年 2 月 28 日	2020 年 1 月 15 日
预期收益率	3.15%	2.85%
是否存在关联关系	否	否

二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的政策风险、流动性风险、信息传递风险、最差可能情况、不可抗力及意外事件风险等风险。

三、风险应对措施

（一）董事长授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施，公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，及时通报公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

（二）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户

余额，确保资金安全。

(三) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(四) 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计。

(五) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

(一) 公司本次运用闲置募集资金投资短期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，不影响公司日常资金周转，不影响公司主营业务的正常发展；

(二) 通过适度的短期理财产品投资，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、此前十个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一) 已到期收回

单位：万元

签约方	名称	金额	起始日	产品实际 存续天数	投资收益
交通银行股份 有限公司	“蕴通财富·日增利” S 款	900	2018-5-9	134	6.91
交通银行股份 有限公司	蕴通财富结构性存款	6000	2018-8-2	180	130.19
交通银行股份 有限公司	蕴通财富活期型结构性存 款 A 款	400	2018-9-20	147	1.52
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	2000	2018-9-3	182	42.38
交通银行股份 有限公司	“蕴通财富·日增利” S 款	800	2018-4-11	405	17.65
交通银行股份 有限公司	蕴通财富定期型结构性存 款（期限结构型）	2000	2019-3-8	126	26.93
交通银行股份	交通银行蕴通财富定期型	6000	2019-2-1	273	186.24

有限公司	结构性存款（期限结构型）				
交通银行股份 有限公司	交通银行蕴通财富定期型 结构性存款 4 个月（汇率挂 钩看涨）	2000	2019-7-19	126	25.54
交通银行股份 有限公司	交通银行蕴通财富活期型 结构性存款 S 款（价格结构 型）	800	2019-5-21	190	12.51

（二）尚未到期

无尚未到期理财产品。

备查文件：

- 1、中国工商银行保本“随心 E”二号法人拓户理财产品协议
- 2、中国工商银行保本型“随心 E”法人人民币理财产品协议

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2019 年 11 月 29 日