

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2019-044

广东松炆再生资源股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议以及 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》，同意公司使用不超过 4.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买低风险、流动性高的银行保本理财产品（或结构性存款），自审议批准之日起不超过 12 个月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司董事长负责组织实施。具体情况详见公司在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《关于使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的公告》（公告编号：2019-005）。

一、本次募集资金购买理财产品的基本情况

1、2019 年 12 月 09 日，公司全资子公司汕头市松炆新材料特种纸有限公司（以下简称“松炆新材”）使用闲置募集资金 1,000 万元，向浙商银行股份有限公司深圳分行购买了 99B2B00036-单位-结构性存款的理财产品，具体情况如下：

产品代码：99B2B00036-单位-结构性存款

投资及收益币种：人民币

认购金额：1,000 万元

资金来源：闲置募集资金

预期收益率（年化）：2.8%

产品存续期：40 天

起息日：2019 年 12 月 09 日

到期日：2020 年 01 月 18 日

关联关系说明：公司与浙商银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：

- 1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
- 2、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 3、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，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求及时披露公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况。

三、对公司的影响

公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性以及不影响募投项目正常实施进度的基础上，使用闲置募集资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、公司使用闲置募集资金累计购买理财产品的情况

公司在本公告日前十二个月使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的具体情况如下：

委托方	受托方	资金来源	产品名称	产品性质	金额 (万元)	起息日	到期日	是否到期	到期收益 (元)
-----	-----	------	------	------	------------	-----	-----	------	-------------

广东松炘再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 (CNYAQKFTPO)	保证收益型	1,000	2019年7月23日	2019年8月14日	是	17,479.45
广东松炘再生资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	闲置募集资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA190891)	保本浮动收益型	10,000	2019年7月24日	2019年10月24日	是	957,808.22
汕头市松炘新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年7月24日	2019年9月2日	是	76,138.89
汕头市松炘新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲置募集资金	99B2B00036-单位-结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2019年7月24日	2019年10月24日	是	184,194.44
广东松炘再生资源股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)	保本浮动收益型	2,000	2019年7月29日	2019年8月30日	是	44,444.44
广东松炘再生资源股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)	保本浮动收益型	2,000	2019年7月29日	2019年10月29日	是	191,666.67
广东松炘再生资源股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)	保本浮动收益型	4,000	2019年7月29日	2020年1月23日	否	-
广东松炘再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 (CNYAQKFTPO)	保证收益型	1,000	2019年8月14日	2019年9月5日	是	17,479.45
广东松炘再生资源股份有限公司	汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社	闲置募集资金	东莞农商行创富理财宝盈6号93天第6期(保本)理财	保本浮动收益型	5,000	2019年9月3日	2019年12月5日	是	401,301.37
广东松炘再生资源股份有限公司	东亚银行(中国)有限公司广州分行	闲置募集资金	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元单层触及结构)	保本浮动收益型	2,000	2019年9月4日	2019年12月4日	是	192,111.11
广东松炘再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲置募集资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 (CNYAQKFTPO)	保证收益型	1,000	2019年9月5日	2019年9月27日	是	17,479.45

汕头市松炆新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲 置 募 集 资金	99B2B00036- 单位-结构性存款	保 本 浮 动 收 益 型	2,000	2019 年 9 月 18 日	2019 年 10 月 28 日	是	75,555.56
广东松炆再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲 置 募 集 资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 (CNYAQKFTPO)	保 证 收 益 型	1,000	2019 年 9 月 27 日	2019 年 10 月 21 日	是	19,068.49
广东松炆再生资源股份有限公司	中国银行股份有限公司汕头澄海支行	闲 置 募 集 资金	中银保本理财-人民币按期开放理财产品 (CNYAQKFTPO)	保 证 收 益 型	1,000	2019 年 10 月 21 日	2019 年 11 月 12 日	是	17,479.45
汕头市松炆新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲 置 募 集 资金	99B2B00036- 单位-结构性存款	保 本 浮 动 收 益 型	2,000	2019 年 10 月 28 日	2019 年 12 月 07 日	是	73,333.33
汕头市松炆新材料特种纸有限公司	浙商银行股份有限公司深圳分行	闲 置 募 集 资金	99B2B00036- 单位-结构性存款	保 本 浮 动 收 益 型	2,000	2019 年 10 月 28 日	2020 年 01 月 28 日	否	-
广东松炆再生资源股份有限公司	中国民生银行股份有限公司汕头分行	闲 置 募 集 资金	挂钩利率结构性存款 (SDGA191314)	保 本 浮 动 收 益 型	6,000	2019 年 10 月 31 日	2020 年 01 月 31 日	否	-

截至本公告日，公司使用闲置募集资金累计购买的银行理财产品金额为人民币 13,000.00 万元，可使用闲置募集资金购买理财产品的余额为 32,000.00 万元。

五、备查文件

- 1、松炆新材与浙商银行股份有限公司深圳分行签订的【浙商银行人民币单位结构性存款协议（封闭式）】；
- 2、中国银行股份有限公司汕头澄海支行出具的《客户贷记回单》；
- 3、东亚银行（中国）有限公司广州分行出具的《东亚银行网上银行交易凭证》；
- 4、汕头市澄海农村信用合作联社澄城信用社出具的《对公账户机构出（入）账通知书》；

5、浙商银行股份有限公司深圳分行出具的《客户电子回单》。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 11 日