

广东天安新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的实施公告

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。

重要内容提示

- 委托理财受托方：广发银行股份有限公司佛山分行
- 委托理财金额：人民币 800 万元
- 委托理财产品：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
- 委托理财期限：105 天
- 委托理财的审议程序：广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27 日召开了公司第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司（以下简称“安徽天安”）使用总额度不超过人民币 4,000 万元的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月，在上述额度内资金可滚动使用。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

（二）资金来源

1、资金来源：闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1489 号核准，并经上海证券交易

所同意，公司首次向社会公众公开发行 3,668 万股新股，发行价格为每股人民币 9.64 元，募集资金总额为人民币 35,359.52 万元，扣除发行费用人民币 2,626.0642 万元，募集资金净额为人民币 32,733.4558 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2017]第 ZC10663 号”《验资报告》。

（三）本次委托理财产品的基本情况

项目	内容
受托方名称	广发银行股份有限公司佛山分行
产品类型	银行结构性存款
产品名称	广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款
金额	人民币 800 万元
预计年化收益率	2.6%或 3.54%
预计收益金额	人民币 5.983562 万元或 8.146849 万元
产品期限	105 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	-
参考年化收益率	-
是否关联交易	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司以部分暂时闲置募集资金购买的理财产品属于期限较短、保本型的理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行，确保资金安全。

公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

产品名称：广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款

受托方：广发银行股份有限公司佛山分行

产品代码：XJXCKJ10028

期限：105 天

产品收益类型：保本浮动收益型

结构性存款启动日：2019 年 12 月 20 日

结构性存款到期日：2020 年 04 月 03 日

（二）委托理财的资金投向

主要投资于货币市场工具（包括但不限于银行存款、拆借、回购等）、债券（包括但不限于国债，央票，金融债，短期融资券，企业债，中期票据，公司债）等金融资产。

（三）使用暂时闲置的募集资金委托理财的说明

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，且有保本约定，不影响募投项目的正常进行，有利于提高闲置募集资金的使用效率。

（四）风险控制分析

公司严格按照《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，选择安全性高、流动性好的理财品种。公司购买的理财产品类型为保本浮动收益型，风险等级较低，符合公司资金管理需求。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会有关对资金使用权情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

本次受托方为广发银行股份有限公司佛山分行，广发银行股份有限公司（以

下简称“广发银行”), 成立于 1988 年 7 月, 是国内首批组建的股份制商业银行之一, 法定代表人为王滨, 总股本为 1,968,719.6272 万元。广发银行的主营业务包括: 吸收公众存款; 发放短期、中期和长期贷款; 办理国内外结算; 办理票据承兑与贴现; 发行金融债券; 代理发行、代理兑付、承销政府债券; 买卖政府债券、金融债券等 有价证券; 从事同业拆借; 提供信用证服务及担保; 从事银行卡业务; 代理收付款项及代理保险业务; 提供保管箱服务; 外汇存、贷款; 外汇汇款; 外币兑换; 国际结算; 结汇、售汇; 同业外汇拆借; 外汇票据的承兑和贴现; 外汇借款; 外汇担保; 买卖和代理买卖股票以外的 外币有价证券; 发行和代理发行股票以外的 外币有价证券; 自营和代客外汇买卖; 代理国外信用卡的发行及付款业务; 离岸金融业务; 资信调查、咨询、见证业务; 经中国银监会等批准的其他业务。

广发银行的主要股东有上海盛源房地产(集团)有限公司、新产业投资股份有限公司、江苏苏钢集团有限公司、深圳市通乾投资股份有限公司、中国人寿保险股份有限公司、CITIGROUP INC.、高远控股有限公司等。

截至 2018 年 12 月 31 日, 广发银行总资产为 23,608.50 亿元, 净资产为 1,585.02 亿元, 收入总额 593.20 亿元。2018 年, 广发银行实现净利润 107.00 亿元。

广发银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

公司及董事会已对本次委托理财受托方进行了必要的调查, 未发现存在损害本次募集资金理财本金安全的不利情况。

四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标情况:

	2019 年 1-9 月/2019 年 9 月 30 日	2018 年度/2018 年 12 月 31 日
资产总额 (元)	1,251,720,803.38	1,281,210,660.86
负债总额 (元)	446,326,947.53	464,990,361.70
资产净额 (元)	805,393,855.85	816,220,299.16

货币资金（元）	102,438,888.57	100,618,049.53
经营活动现金流量净额 （元）	46,232,498.87	66,878,573.84

本次认购银行理财产品合计 800 万元，占公司最近一期末 2019 年 9 月 30 日货币资金（数据未经审计）的比例为 7.81%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金认购银行结构性存款产品进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

公司委托理财日常通过“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”科目核算。（具体以年度审计结果为准）

五、风险提示

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理所涉及的投资产品为金融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响可能具有一定波动性。还存在包括但不限于市场风险、流动性风险、管理风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险、产品不成立风险等风险，请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司安徽天安使用总额度不超过人民币 4000 万元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的理财产品，期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。详见公司于 2019 年 8 月 28 日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-054）。

七、截止本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况。

序号	理财产品类型	实际投入金额 （万元）	实际收回本金 （万元）	实际收益 （万元）	尚未收回 本金金额 （万元）
1	银行结构性存款	500	500	1.232877	0

2	银行结构性存款	500	500	1.465068	0
3	银行结构性存款	1100	1100	10.284247	0
4	银行结构性存款	1500	1500	13.836986	0
5	银行结构性存款	500	500	1.232877	0
6	银行结构性存款	500	500	1.490411	0
7	银行结构性存款	100	100	0.813698	0
8	银行结构性存款	1200	1200	10.80	0
9	银行结构性存款	800	0	未到期	800
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）				2000	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				2.45%	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.07%	
目前已使用的理财额度（万元）				800	
尚未使用的理财额度（万元）				3200	
总理财额度（万元）				4000	

特此公告。

广东天安新材料股份有限公司董事会

2019 年 12 月 21 日