

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2019—120

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”，公司含子公司）第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案》，在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金运营效率，同意公司使用额度不超过人民币60亿元的闲置资金购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。该议案尚需提交股东大会审议，待审议通过后董事会授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，本金可循环使用，取得的收益可进行再投资，再投资的金额不包含在总额度60亿元以内。相关情况如下：

一、基本情况

（一）目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟使用闲置资金购买理财产品和证券投资。

（二）额度

总额度不超过人民币60亿元，其中，购买理财产品的额度不超过人民币59.9亿元，证券投资的额度不超过人民币0.1亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）品种

理财产品包括国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收

益凭证等金融机构理财产品。

证券投资：股票、新股配售、申购、证券（含股票、基金、债券等）等二级市场交易。

（四）资金来源

公司及子公司闲置的资金。

（五）授权期限

授权购买理财产品和证券投资的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

（六）实施方式

上述购买理财产品和证券投资的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1. 金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大。

2. 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

3. 相关人员操作风险。

（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

1. 加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

2. 公司将及时分析和跟踪购买理财产品和证券投资的进展情况及投向、项目进展情况，投资标的的公司经营情况、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

3. 公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，

做好资金使用的账务核算工作。

4. 独立董事、监事会有权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。

5. 实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、对公司的影响

在确保资金安全和日常经营活动需求的情况下，公司本着谨慎性、流动性的原则使用闲置资金购买理财产品和证券投资，有利于提高闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益。不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司经营情况正常，闲置资金充裕，使用闲置资金购买风险低、收益较高的理财产品和进行证券投资，有利于在控制风险前提下提高公司闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，增加公司收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。同意公司总计不超过60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资。自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

五、监事会的意见

公司目前财务状况稳健，在保证公司日常经营运作资金需求的情况下，公司运用闲置资金进行购买理财产品和证券投资，有利于提高资金使用效率。同意公司总计不超过60亿元的闲置资金额度购买国债或国债逆回购、流动性好的银行理财产品、资管计划、收益凭证等金融机构理财产品和证券投资。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2019年12月28日