

湖北回天新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

2019年3月20日，湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》，为了进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用任一时点合计不超过2亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，在投资额度内，该资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

根据上述议案，现将公司2019年3月20日至2020年3月20日期间使用闲置自有资金购买理财产品情况公告如下：

一、使用闲置自有资金购买理财产品情况

2019年3月20日至2020年3月20日期间，公司在不超过2亿元的额度内使用闲置自有资金滚动购买理财产品共10笔，收益合计65.31万元。公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，不构成关联交易。具体明细如下：

序号	发行主体	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品年化收 益率/预计年 化收益率	产品收益 起算日	产品 到期日
1	中国银行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,500	3.00%	2019年3月18日	2019年4月23日
2	中国银行	挂钩型结构性存款	保本浮动收益型	2,500	3.00%	2019年3月18日	2019年4月23日
3	招商银行	招商银行结构性	保本浮动收	4,000	1.15%-3%	2019年3月21	2019年4月

		存款	益型			日	22日
4	招商银行	招商银行结构性存款	保本浮动收益型	5,000	1.15%-3.1%	2019年5月14日	2019年6月14日
5	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本型	580	3.65%	2019年7月1日	2019年9月30日
6	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款3个月	保本浮动收益型	520	3.65%-3.75%	2019年7月12日	2019年10月12日
7	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款2个月	保本浮动收益型	710	3.5%-3.6%	2019年8月2日	2019年10月8日
8	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	保本浮动收益型	1,400	3%-3.4%	2019年10月18日	2019年11月22日
9	交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款1个月	保本浮动收益型	1,150	3.35%-3.45%	2019年11月29日	2020年1月6日
10	交通银行	交通银行蕴通财富活期结构性存款A款	保本浮动收益型	1,200	1.42%	2020年1月20日	2020年3月30日

二、风险提示及风险控制措施

上述理财产品属于低风险投资品种，但也可能存在政策风险、流动性风险、信息传递风险、提前终止风险、不可抗力及意外事件风险等风险。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、严格选择理财产品的发行主体，仅购买国内规模较大的银行等金融机构的理财产品；

2、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目和管理台账，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

5、严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，规范公司的投资理财管理，

提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

三、对公司的影响

公司及子公司购买的理财产品属于低风险短期投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司购买低风险理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的回报。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2020年4月22日