证券代码：300658　　证券简称：延江股份　　公告编号：2020-081

厦门延江新材料股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买进展的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议和 2019 年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》，同意使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2019 年年度股东大会决议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

一、本次理财产品到期赎回情况

2020 年 8 月 10 日，公司以部分闲置募集资金向华夏银行厦门分行认购 6,000.00 万元的企业金融结构性存款产品已于 2020 年 9 月 23 日到期赎回。该理财产品赎回本金 6,000.00 万元，获得理财收益人民币 206,400.00 元。

二、公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司以部分闲置募集资金于 2020 年 9 月 24 日向华夏银行厦门分行认购 5,000.00 万元的企业金融结构性存款产品，具体情况如下：

产品名称	产品金额（万元）	产品类型	产品期限	预期年化收益率	产品成立日	投资到期日	关联关系说明
企业金融结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	33 天	1.54%-3.17%	2020 年 9 月 25 日	2020 年 10 月 28 日	否

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司 2019 年年度股东大会审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次购买理财产品额度和期限均在审批额度内，无须再提交公司董事会或者股东大会审议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

四、关联说明

公司与上述银行无关联关系。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、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。

5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和转存结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

七、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的总金额为 5,000.00 万元（含本次），具体如下：

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

产品名称	产品金额（万元）	产品类型	产品期限	预期年化收益率	产品成立日	投资到期日	关联关系说明
企业金融结构性存款	5,000.00	保本浮动收益型	33 天	1.54%-3.17%	2020 年 9 月 25 日	2020 年 10 月 28 日	否
合计	5,000.00	保本浮动收益型	-	-	-	-	-

八、备查文件

1、华夏银行厦门分行赎回电子回单

2、华夏银行厦门分行结构性存款业务协议书及购买凭证。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 25 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn