

证券代码：002669

证券简称：康达新材

公告编号：2020-138

上海康达化工新材料集团股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司（含子公司）使用最高额度不超过 15,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2020 年 4 月 21 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议，公司近日使用闲置自有资金人民币8,000万元购买了理财产品，具体情况如下：

一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期年化 收益率	投资理财期限	资金来源
上海康达化工新材料集团股份有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	8,000	固定收益率1.5%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益率1.63%/年；若观察日价格小于参考价格且大于等于参考价格*55%，则获得浮动	2020.12.30-2021.1.29	闲置自有资金

					收益率1.55%/年； 否则不获得浮动收 益。		
--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--

关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

二、 投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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波动的影响；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）风险控制措施

1、理财资金只能购买不超过十二个月的保本型理财产品。

2、公司财务部应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。

5、公司独立董事和监事会有权对资金使用权情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、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、对公司经营的影响

1、使用闲置自有资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司生产经营的正常开展。

2、利用闲置自有资金进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，提升公司整体业绩水平。

四、 公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

（一）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额（万元）	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	9,000	固定收益率1.50%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。	2019.12.31	2020.2.3	已赎回9,000万元，获得理财收益性28.83万元。
2	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	固定收益率1.86%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。	2020.2.21	2020.3.23	已赎回5,000万元，获得理财收益性15.50万元。
3	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	固定收益率1.86%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。	2020.2.21	2020.3.23	已赎回3,000万元，获得理财收益性9.30万元。
4	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	5,000	固定收益率1.5%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。	2020.3.23	2020.4.22	已赎回5,000万元，获得理财收益性14.48万元。

5	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	3,000	固定收益率1.5%；产品的浮动收益根据观察日上海黄金交易所之上海金上午基准价的波动变化情况确定，若观察日价格大于等于参考价格，则获得浮动收益上方收益，否则获得浮动收益下方收益。	2020.3.23	2020.4.22	已赎回3,000万元，获得理财收益性8.69万元。
6	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行SD22001M05 5A期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	预期年化收益率3.2%，产品为浮动收益。	2020.4.28	2020.6.2	已赎回5,000万元，获得理财收益性15.34万元。
7	上海康达新能源材料有限公司	江苏银行股份有限公司上海黄浦支行	对公结构性存款2020年第33期1个月A	保本浮动收益型	4,000	预期年化收益率为1.4%-3.3%；产品的浮动收益根据观察日彭博“EUR CURRENCY 2BFX”页面中欧元兑美元的即期汇率的波动变化情况确定，若观察日汇率处于目标区间，则获得浮动收益。	2020.12.18	2021.1.18	正在履行中

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币4,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

（二）公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内未使用闲置自有资金购买理财产品。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币8,000万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权投资额度。

五、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书》。

特此公告。

上海康达化工新材料集团股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日