

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2021-083

湖南博云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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于 2021 年 3 月 25 日召开第六届董事会第十六次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，根据公司经营发展计划和资金状况，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币 30,000 万元（或等值外币）的闲置自有资金向商业银行及证券公司购买具有保本承诺、最长期限不超过 12 个月的保本型理财产品，以及向商业银行购买最长期限不超过 12 个月的短期低风险理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。此议案于 2021 年 6 月 25 日在公司 2020 年年度股东大会上审议通过。详见公司于 2021 年 6 月 26 日刊登在指定媒体和巨潮资讯网上的《湖南博云新材料股份有限公司 2020 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2021-052）。

一、本次购买理财产品情况

近日，公司使用闲置自有资金向招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）购买 5,000 万元理财产品，相关情况如下：

- 1、产品名称：招商证券收益凭证-“磐石”944 期本金保障型收益凭证
- 2、产品类型：本金保障型
- 3、产品期限：210 天
- 4、预期年化收益率：3.60%
- 5、产品收益计算日：2021 年 09 月 28 日
- 6、产品到期日：2022 年 4 月 26 日
- 7、认购资金总额：人民币 5,000 万元

8、资金来源：闲置自有资金

9、公司与招商证券无关联关系

二、投资风险及公司风险控制措施

（一）投资风险

1、收益凭证产品的相关风险

（1）流动性风险。在本期收益凭证到期前，客户只能在交易协议约定的交易时间内通过招商证券指定柜台交易平台（或机构间私募产品报价与服务系统）进行转让，交易可能不活跃，导致客户的转让需求可能无法满足；本期收益凭证未设回购、提前赎回等类似条款，客户可能面临需要资金而不能提前变现的风险或丧失其它投资机会的风险。

（2）政策风险。监管部门如视业务的开展情况对相关政策和规定进行调整，可能引起收益凭证相关业务规定或运作方式变化，影响本期收益凭证的认购、投资运作、结算兑付等业务的正常进行，从而给客户带来损失。

（3）偿付风险。本期收益凭证以招商证券的信用发行，无增信措施。在本期收益凭证的存续期内，如政策、法规或行业、市场等因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成招商证券不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期收益凭证的按时足额偿付。如招商证券发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形，招商证券可能需依据《破产法》规定的破产清算程序，按照一般债权人顺序向客户偿付全部或部分本金及收益。因此，在最不利情况下，客户的本期收益凭证本金及收益可能无法按照交易协议约定获得全部或部分偿付。

2、其他的相关风险

（1）流动性风险。招商证券面临的流动性风险主要为无法以合理成本及时获得充足资金，以偿付到期债务、履行其他支付义务和满足正常业务开展的其他资金需求的风险。若未来招商证券的经营环境发生重大不利变化，负债水平不能保持在合理的范围内，且经营水平出现异常波动，招商证券将可能无法按期足额偿付相关债务的本金或利息。

（2）信用风险。招商证券面临的信用风险是指借款人或交易对手未能履行约定义务而造成经济损失的风险。招商证券的信用风险主要来自于以下四个方面：融资融券、股票质押式回购交易、约定购回式证券交易等业务的客户出现违

约，不能偿还对招商证券所欠债务的风险；债券、信托产品以及其他信用类产品投资业务由于招商证券或融资人出现违约，所带来的交易品种不能兑付本息的风险；权益互换、利率互换、场外期权等场外衍生品交易中的交易对手不履行支付义务的风险；经纪业务代理客户买卖证券、期货及其他金融产品，在结算当日客户资金不足时，代客户进行结算后客户违约而形成的损失。

（3）行业竞争风险。我国证券行业目前正处于新一轮行业结构升级的阶段。证券行业的整体竞争格局处于由分散经营、低水平竞争走向集中化的演变阶段，各证券公司在资本实力、竞争手段、技术水平等方面仍未拉开明显的差距。招商证券在各个业务领域均面临激烈的竞争。监管逐步放宽也可能促使新的市场竞争者进入市场，或现有竞争对手扩大业务范围，如果招商证券未能前瞻性地抓住行业变革创新机遇从而全面提升核心竞争力，竞争地位和盈利能力将面临挑战。

（4）信息技术系统风险。招商证券信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能，从而可能影响公司业务顺利开展。

（5）政策法律风险。因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化，或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等，可能对招商证券产生不确定性影响，进而对招商证券正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

（6）不可抗力及意外事件风险。自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现，可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响，导致本期收益凭证的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，客户须自行承担，招商证券对此不承担任何责任。

（7）信息传递风险。本产品销售和存续期间，招商证券将通过公司官网(www.cmschina.com) 或报价系统官网(www.interotc.com.cn)或各销售机构指定方式或邮件等其他有效方式向投资者及时、准确地进行必要的信息披露。客户应及时了解本期收益凭证的相关信息和公告，并充分理解相关交易规则及相关配套制度。如客户未及时查询或对相关交易规则及相关配套制度的理解不够准确，导致投资决策失误，由此产生的责任和风险由客户自行承担。

（二）公司风险控制措施

1、公司财务管理部为理财产品业务的具体经办部门，负责根据公司财务状况、现金流 状况及利率变动等情况，对理财产品业务进行内容审核和初步风险评估，制定理财计划，办理理财产品业务相关手续以及账务处理，并负责相关档案的归档。

2、公司法务审计部为理财产品业务的监督部门，负责对理财产品业务合同及相关法律文件进行审查和法律咨询，保证理财产品业务符合法律法规和公司制度的规定，保障公司的合法权益。同时负责对公司理财产品业务进行监控、审计，负责审查理财产品业务的审批情况、 实际操作情况、资金使用情况 & 盈亏情况等，并对账务处理情况进行核实，相关情况向审计委员会报告。

3、公司证券部负责依据深圳证券交易所的相关规定，按时披露报告期内理财产品投资以及相应情况。

4、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、对公司的影响

公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。公司及其下属子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

签约方	产品名称	资金来源	金额（万元）	起息日期	到期日	是否赎回	投资收益（元）
浦发银行	上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期JG9004期人民币对公结构性存款(90天)	自有资金	2,000	2020年12月04日	2021年03月04日	是	135,000

浦发银行	利多多公司稳利固定持有期JG9014期人民币对公结构性存款(90天网点专属)	自有资金	2,000	2021年03月31日	2021年06月29日	是	158,222.22
浦发银行	利多多公司稳利固定持有期21JG5776期(三层结构)人民币对公结构性存款	自有资金	2,000	2021年04月16日	2021年07月16日	是	162,500
浦发银行	利多多公司稳利21JG6153期(三个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	1,000	2021年06月11日	2021年09月10日	是	80,000
浦发银行	利多多公司稳利21JG6231期(三个月看涨网点专属)人民币对公结构性存款	自有资金	2,000	2021年07月16日	2021年10月15日	否	——
兴业银行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	自有资金	3,000	2021年09月10日	2021年12月13日	否	——
长沙银行	2021年第401期公司结构性存款	自有资金	2,500	2021年09月13日	2022年01月11日	否	——
长沙银行	2021年第402期公司结构性存款	自有资金	2,500	2021年09月13日	2022年01月11日	否	——
中信银行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款06027期	自有资金	3,000	2021年09月13日	2021年12月31日	否	——
浦发银行	利多多公司利21JG6373期(3个月看涨网点专属)	自有资金	2,000	2021年09月17日	2021年12月17日	否	——

	人民币对公结构性存款						
浦发银行	利多多公司利21JG6371期（3个月看涨网点专属）人民币对公结构性存款	自有资金	1,000	2021年09月17日	2021年12月17日	否	——
交通银行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看涨）	自有资金	2,000	2021年09月16日	2021年12月23日	否	——
民生银行	聚赢股票-挂钩中证500指数结构性存款(SDGA210227D)	自有资金	2,000	2021年09月17日	2021年12月16日	否	——

截至本公告日，前十二个公司累计已赎回到期的使用闲置自有资金购买理财产品的总金额为 7,000.00 万元，未到期的理财产品总金额 25,000.00 万元。未超过股东大会对公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的批准投资额度。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2021年9月30日