

证券代码：430721

证券简称：瑞杰科技

主办券商：申万宏源

## 常州瑞杰新材料科技股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

常州瑞杰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于2016年8月29日上午10点在公司会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月19日以通信的方式向董事发出。本次董事会应出席董事5人，实际出席会议并表决董事5人，会议由董事长王卫红先生主持。公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

本次董事会以举手表决的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《公司〈关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司董事会对募集资金使用情况进行专项核查，出具公司《关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见2016年8月30日于全国股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《常州瑞杰新材料科技股份有限公司关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2016-042）。

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于追认公司利用暂时闲置募集资金及自有资金购买短期银行理财产品的议案》；

为了提高公司募集资金及自有资金的使用效率和收益，在确保满足公司募集资金及自有资金用途的前提下，公司于 2015 年 9 月至 2016 年 6 月，利用 2015 年第一次股票发行、第二次股票发行和第三次股票发行所募集的暂时闲置募集资金以及自有资金购买了短期银行理财产品。现对闲置募集资金购买理财产品追认如下：

投资产品	产品类型	购买金额（万元）	其中：使用募集资金金额（万元）	赎回金额（万元）	购买日期	赎回日期
浦发银行公司 2015JG808 期	保证收益型	1000	441.2	1000	2015 年 9 月 30 日	2015 年 11 月 2 日
江南银行悦富 Y1525 期 08（定）	保证收益型	1000	999.82	1000	2015 年 10 月 15 日	2015 年 11 月 17 日
江南银行悦富 Y1527 期 07（定）	保证收益型	500	500	500	2015 年 12 月 7 日	2016 年 1 月 12 日
江南银行悦富 Y1602 期 25（定）	保证收益型	600	531.43	600	2016 年 1 月 13 日	2016 年 3 月 1 日
江南银行悦富 Y1604 期 09（定）	保证收益型	600	44.97	600	2016 年 3 月 7 日	2016 年 5 月 10 日
江南银行瑞富安盈 A 计划 R1602 期 53	保证收益型	500	203.67	500	2016 年 5 月 17 日	2016 年 6 月 17 日

表决结果：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 三、备查文件

1、《常州瑞杰新材料科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

常州瑞杰新材料科技股份有限公司

董事会

2016年8月30日