

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2016-014

江苏广信感光新材料股份有限公司
关于使用闲置募集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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2016年9月22日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意使用最高额度不超过人民币12,000.00万元闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，自董事会决议通过之日起十二个月之内有效。在上述额度内，购买短期银行保本型理财产品资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容见2016年9月23日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2016年9月29日公司与中国银行江阴青阳支行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，购买中银保本理财-人民币按期开放理财产品，现就具体情况公告如下：

一、购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	委托理财金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国银行 江阴青阳	中银保本理财-人民币	7000	2016年9月	2017年1月4日	保证收益型	2.6%

	支行	按期开放理财产品		29日			
2	中国银行 江阴青阳 支行	中银保本理财-人民币 按期开放理财产品	5000	2016 年9月 29日	2017年 3月31 日	保证收益 型	2.8%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见，本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或者股东大会审议。

三、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险及风险控制

尽管委托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，公司将针对可能发生的投资风险，拟定如下措施：

1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对所购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内理财产品及相关的损益情况。

（二）对公司日常经营活动的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置资金投资短期、低风险理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的短期、低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益；

3、公司不存在变相改变募集资金用途的情形，使用闲置募集资金购买短期理财产品不会影响募集资金项目正常推进。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行委托理财情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内不存在使用闲置募集资金进行委托理财的情形。

五、备查文件

- 1、《广信材料第二届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《广信材料第二届监事会第七次会议决议》；
- 3、《广信材料第二届董事会第十二次会议独立董事独立意见》；
- 4、《江海证券有限公司关于江苏广信感光新材料股份有限公司使用闲置募集资金投资理财产品的核查意见》；
- 5、购买理财产品的相关文件。

特此公告。

江苏广信感光新材料股份有限公司董事会

2016年9月29日