

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017 年 1 月 13 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用合计累计余额不超过人民币 30,000 万元自有资金进行现金管理，适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险可保本理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。上述额度可滚动使用。购买理财产品的额度在股东大会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权公司管理层行使该项投资决策权。（具体内容详见 2017 年 1 月 13 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。）

根据上述决议，公司近期与以下银行签订协议，共计使用自有暂时闲置资金 11,800 万元购买理财产品，具体情况如下：

一、 理财产品的基本情况

（一）中国银行股份有限公司苏州分行

- 1、产品名称：中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP1】
- 2、收益类型：保本保收益型
- 3、产品起息日：2017 年 1 月 16 日
- 4、产品到期日：2017 年 7 月 14 日
- 5、投资期限：179 天
- 6、预期年化收益率：3.2%
- 7、投资金额：5,000 万元
- 8、资金来源：自有暂时闲置资金

（二）宁波银行股份有限公司苏州分行

- 1、产品名称：智能定期理财 4 号
- 2、收益类型：保本浮动收益型
- 3、产品起息日：2017 年 1 月 17 日
- 4、产品到期日：2017 年 1 月 17 日后 90 天（遇节假日顺延）
- 5、投资期限：90 天
- 6、预期年化收益率：2.9%
- 7、投资金额：6,800 万元
- 8、资金来源：自有暂时闲置资金

二、 关联关系说明

公司与中国银行股份有限公司苏州分行、宁波银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会应当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；

4、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、 对公司经营的影响

公司运用自有暂时闲置资金购买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，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司的整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见2016年12月28日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《兴业股份独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

包括本公告涉及的理财产品在内，公司公告日前 12 个月购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资 期限	起息日期	到期日期
利多多对公结构性存款 固定持有期（3个月）	保本保收益 型	4,000	90天	2017年1月 17日	2017年4月 17日
利多多对公结构性存款 固定持有期（6个月）	保本保收益 型	8,000	180天	2017年1月 17日	2017年7月 16日
中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKFTP1】	保本保收 益型	5,000	179天	2017年1月 16日	2017年7月 14日
智能定期理财4号	保本浮动收 益型	6,800	90天	2017年1月 17日	2017年1月 17日后90 天（遇节假 日顺延）

七、备查文件

- 1、2017年第一次临时股东大会决议；
- 2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月十八日