

康得新复合材料集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告

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。

一、概述

康得新复合材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响募投项目实施的前提下，使用不超过人民币 30 亿元的闲置募集资金购买短期银行保本型理财产品，产品期限不超过十二个月；且在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，授权期限自董事会审议通过之日起 1 年。

具体内容详见公司 2017 年 1 月 20 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

根据上述决议及授权，公司全资子公司张家港康得新光电材料有限公司（下称：康得新光电）与以下银行签订了理财产品协议，有关情况请见“购买理财产品事项进展”部分。

二、购买理财产品事项进展

中国农业银行股份有限公司张家港分行理财产品

2017 年 3 月 28 日，康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行签署了购买银行理财产品的协议，使用闲置募集资金人民币 10,000 万元购买银行理财产品。具体事项如下：

- 1、产品名称：中国农业银行本利丰人民币定向理财产品苏州分行 2017 年第 28 期
- 2、产品代码：DXBFSZH170028
- 3、产品类型：保本浮动收益型

4、产品期限：91 天（银行有权根据实际情况提前终止）

5、产品预期最高收益率：3.2%/年

6、产品起息日：2017 年 03 月 28 日

7、产品预计赎回日：2017 年 06 月 27 日

8、认购资金总额：人民币 10,000 万元

9、资金来源：公司闲置募集资金

10、理财本金及收益支付：产品赎回日当日到账，理财收益的计算截止日期为赎回确认日当日（不含）。

11、公司及康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行无关联关系。

截止本公告日，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品金额为人民币 255,000 万元（含本次），购买银行理财产品金额占公司最近一期经审计总资产的 13.74%。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管银行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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

（3）独立董事、监事会有权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。

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，本次公司选择的银行理财产品为保本型理财产品。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。

四、对公司日常经营的影响

公司本次以闲置募集资金进行购买短期银行保本型理财产品系在公司董事会授权的额度和期限范围内实施的，不影响募集资金投资项目的建设进度，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财投资，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，实现资产保值增值的目的，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

五、前十二个月内公司募集资金购买理财产品情况

本公告涉及的理财产品实施前十二个月内，公司募集资金购买银行理财产品金额合计为 245,000 万元，具体内容详见公司 2017 年 2 月 22 日及 2017 年 3 月 15 日于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进展的公告》（编号分别为：2017-013、2017-019）。

六、备查文件

康得新光电与中国农业银行股份有限公司张家港分行签订的理财产品协议。

敬请投资者注意投资风险，特此公告。

康得新复合材料集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 6 日