

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2017-027

## 上海康达化工新材料股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海康达化工新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年12月23日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营和募投项目正常进行以及有效控制风险的前提下，使用暂时闲置募集资金不超过人民币35,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会、监事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。内容详见2016年12月24日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议，公司于2017年4月24日使用闲置募集资金人民币7,000万元购买了结构性存款，具体情况如下：

#### 一、理财产品基本信息

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期年化 收益率	投资理财 期限	资金来源
上海康达新材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	7,000	收益分为固定收益和浮动收益。固定收益率0.8%；浮动收益与观察标的：3个月人民币SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）挂钩。1%≤观察标的≤10%时，浮动收益率为3.05%。	2017.4.24 — 2017.5.24	闲置募集资金

关联关系说明：公司与兴业银行无关联关系。

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

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。

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

## 三、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

## 四、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司过去十二个月内以闲置募集资金购买银行理财产品（不包含本次）的情况如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	保本浮动收益型	4,000	1.65%~2.95%，根据累计存续天数浮动	2017.1.16	2017.3.20	累计赎回4,000万元，获得理财收益20.76万元
2	上海康达化工新材料股份有限公司	交通银行上海自贸试验区分行	交通银行“蕴通财富·日增利”S款	保本浮动收益型	4,000	1.65%~2.95%，根据累计存续天数浮动	2017.3.20	持续运作	正在履行

3	上海康达新能源材料有限公司	上海银行股份有限公司福民支行	上海银行“稳进”2号SD21703M019A期结构性存款产品	保本浮动收益型	5,000	0—4.10%，最终收益与美元3个月伦敦银行同业拆借利率的表现值挂钩	2017.3.21	2017.6.20	正在履行
4	上海康达新能源材料有限公司	兴业银行股份有限公司上海金桥支行	兴业银行企业金融结构性存款	保本浮动收益型	7,000	收益分为固定收益和浮动收益。固定收益率0.8%；浮动收益与观察标的：3个月人民币SHIBOR（上海银行间同业拆放利率）挂钩。1%≤观察标的≤10%时，浮动收益率为3.87%。	2017.3.21	2017.4.21	累计赎回7,000万元，获得理财收益27.76万元

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币 16,000 万元（包含本次购买理财产品），未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

## 五、备查文件

1、公司与交通银行上海自贸试验区分行签订的《交通银行“蕴通财富·日增利”S款理财产品协议》。

2、上海康达新能源材料有限公司与上海银行股份有限公司福民支行签订的《单位人民币结构性存款协议》。

3、上海康达新能源材料有限公司与兴业银行股份有限公司上海金桥支行签订的《兴业银行企业金融结构性存款协议》。

特此公告。

上海康达化工新材料股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十五日