

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月2日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币7000万元，该7000万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。公司董事长为投资理财事项的第一责任人，在授权范围内签署投资理财事项相关的协议及合同。在投资理财项目实施前，公司财务部负责对拟投资理财项目进行经济效益可行性分析、风险评估，投资项目实施后，财务部负责投资理财项目的运作和管理，及时向公司管理层报告投资盈亏情况。具体内容详见2017年3月3日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

公司于2017年3月7日向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行购买“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期JG902期”理财产品4300万元，该期理财产品已于2017年6月5日到期收回。近日，公司使用审批额度内闲置自有资金购买了3500万元的理财产品，现将有关情况公告如下：

#### 一、购买理财产品主要情况

公司购买浦发银行理财产品的主要内容如下：

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型

1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款 2017 年 JG0643 期	3500 万元	2017 年 6 月 8 日—2017 年 9 月 5 日	低风险	保证收益型	4.35%	自有资金
---	--------------------	------------------------------------	---------	-------------------------------	-----	-------	-------	------

## 二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

## 三、投资风险提示及风险控制措施

### （一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有期限风险、市场风险、延期兑付风险、流动性风险、再投资风险、提前终止风险、信息传递风险、不可抗力及其他风险等。

### （二）风险控制措施

#### 1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

#### 2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

#### 3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

## 四、对公司的影响

公司运用自有资金进行委托理财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发

展，不涉及使用募集资金。通过适度的委托理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

**五、公司在审批额度范围内滚动使用闲置自有资金购买理财产品，截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的理财产品情况：**

1、公司于 2017 年 3 月 2 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 7000 万元，该 7000 万元理财额度可滚动使用，投资期限自第三届董事会第十七次会议审议通过之日起一年内有效。具体内容详见 2017 年 3 月 3 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

截至本公告日，公司使用该审批额度内闲置自有资金购买的理财产品情况如下（不含本次公告理财产品）：

序号	受托方名称	是否关联交易	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	否	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持有期 JG902 期	4300 万元	2017 年 3 月 7 日—2017 年 6 月 5 日	低风险	保证收益型	3.65%	自有资金
2	中国民生银行股份有限公司长沙分行	否	中国民生银行人民币结构性存款 D-1 款	2500 万元	2017 年 3 月 7 日—2017 年 6 月 7 日	二级	保本浮动收益型	3.6%	自有资金

2、公司于 2017 年 3 月 31 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用自有闲置资金进行委托理财，额度不超过人民币 10000 万元，该 10000 万元理财额度可滚动使用，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起一年以内有效。具体内容详见：2017 年 4 月 1 日公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2017 年第一次临时股东大会决议公告》。

截至本公告日，公司使用该审批额度内闲置自有资金购买的理财产品情况如

下:

序号	受托方名称	产品名称	投资金额	起止日期	风险评级	产品类型	预计年化收益率	资金类型
1	上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2017年JG0337期	6000万元	2017年4月10日—2017年7月10日	低风险	保证收益型	4%	自有资金
2	中国民生银行股份有限公司长沙分行	非凡资产管理93天安赢第147期对公款	2000万元	2017年4月11日—2017年7月13日	一级(低风险)	保证收益型	3.9%	自有资金
3	中国光大银行股份有限公司长沙分行	光大银行2017101044022号人民币结构性存款	2000万元	2017年4月12日—2017年7月12日	低风险	保证收益型	4%	自有资金

## 六、备查文件

浦发银行《利多多对公结构性存款产品合同》

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017年6月13日