

## 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。另于2017年3月15日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于2017年3月31日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了该议案，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。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。具体内容详见公司于2017年3月3日和2017年4月1日刊登在指定信息披露媒体《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>）的公告。

近日，公司使用审批额度内闲置自有资金向恒丰银行购买理财产品2000万元，现将有关情况公告如下：

#### 一、购买理财产品主要情况

公司购买恒丰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	恒丰银行股份有限公司武汉分行	恒丰银行-交易型结构性存款产品 2017 年第 284 期	2000 万元	2017 年 7 月 18 日至 2017 年 10 月 17 日	低风险	保本保收益型	4.37%	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政策风险、汇率风险、市场风险、流动性风险、再购买风险、银行提前终止风险、不可抗力风险等。

### （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、审批额度范围内，理财产品购买情况

公司使用自有闲置资金进行委托理财，审批额度合计不超过人民币 17000 万元，在审批核准的投资期限内，该理财额度可滚动使用。截至本公告日，公司在审批额度范围内使用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	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	产品状态
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	到期收回
2	中国民生银行股份有限公司长沙分行	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	到期收回
3	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	到期收回
4	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	到期收回
5	中国光大银行股份有限公司长沙分行	光大银行 201710104402 2 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	到期收回
6	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	存续
7	中国民生银行股份有限公司长沙分行	与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）	2500 万元	2017 年 6 月 14 日—2017 年 9 月 14 日	二级	保本浮动收益型	4.3%	自有资金	存续
8	上海浦东	上海浦东发展	6000	2017 年 7	低风险	保证	4.3%	自有	存续

	发展银行股份有限公司长沙分行	银行利多多对公结构性存款2017年JG0896期	万元	月11日—2017年10月10日		收益型		资金	
9	兴业银行股份有限公司长沙解放路支行	兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品(3M)	1000万元	2017年7月11日—2017年10月11日	基本无风险	保本开放式	4.5%	自有资金	存续
10	中国光大银行股份有限公司长沙岳麓支行	光大银行2017101045131号人民币结构性存款	2000万元	2017年7月14日—2017年10月14日	稳健性	保本保收益型	4.3%	自有资金	存续

## 六、备查文件

### 1、恒丰银行人民币交易型结构性存款业务协议书

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2017年7月21日