

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—060

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或 购买理财产品额度的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年7月31日召开第六届董事会第三十四次临时会议，审议通过了《关于调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度的议案》，同意公司及子公司在保证公司正常经营所需流动资金的基础上，拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款或购买银行、证券公司等金融机构理财产品。本议案尚需提交公司2017年第五次临时股东大会审议批准。

一、基本情况

（一）进行结构性存款或购买理财产品的目的及金额

公司已于2016年8月召开第六届董事会第十九次临时会议，审议通过了公司及子公司使用额度不超过5.5亿元的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的议案。2017年7月31日经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议，在保证公司及子公司正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，合理利用闲置资金，创造更大的经济效益，公司拟增加54.5亿元额度，总计不超过人民币60亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（二）结构性存款和理财产品品种

为控制风险，投资品种为银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

（四）授权的期限

授权进行结构性存款或购买理财产品的期限为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。公司第六届董事会第十九次临时会议审议通过的不超过5.5亿元额度的闲置自有资金进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的有效期统一调整为自本议案获得股东大会审议通过之日起一年内有效。

（五）实施方式

上述进行结构性存款及购买银行、证券公司等金融机构理财产品的具体事项在投资限额内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管结构性存款或购买保本型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，不排除该项投资受到市场波动的影响。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，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2、相关人员操作风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、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。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

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、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品

是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不会影响主营业务的正常发展。

使用闲置自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见

独立董事认为：公司调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加收益，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意调整公司及子公司自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。

五、监事会的意见

在保证公司及子公司日常经营运作资金需求的情况下，调整闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的额度，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效益。同意公司及子公司调整自有资金进行结构性存款或购买理财产品额度。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2017年8月1日