

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2017—071

## 方大炭素新材料科技股份有限公司 关于上海证券交易所问询函的回复公告

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”或“方大炭素”）于2017年8月14日收到上海证券交易所下发的《关于方大炭素调整委托理财额度事项的问询函（上证公函【2017】2105号）》（以下简称“《问询函》”），针对问询函中的相关问题，回复如下：

**一、上述拟委托理财资金的来源，以及是否存在利用借贷资金、募集资金等情况。**

回复：

公司用于理财的资金均为公司自有资金。为提高自有资金收益，公司在保证资金安全及生产经营正常的情况下开展理财业务。理财资金总额上限是公司全年理财资金的额度安排，具体使用将根据资金到账时间等实际状况再做决定

公司理财资金没有使用银行贷款和募集资金。公司将严格按照信贷资金和募集资金的管理要求，保证信贷资金和募集资金的安全，严格禁止用上述资金进行理财。

**二、以不超过 60 亿元进行委托理财的目的、具体投向、计划安排及其合理性。**

回复：

公司购买理财产品的目的是对闲置资金进行管理和使用，提高资金使用效率，追求公司效益最大化。

公司将严格按照股东大会审议通过后的授权范围和要求，确定购买定期存款、保本结构性存款等保本型理财产品。具体投向将根据资金安全和效益的原则，以及闲置资金规模等再做安排，不会投向风险性行业。具体理财计划等公司股东大会审议通过后，再逐步制定。

**三、是否对该事项履行了相应的决策程序及其依据。**

回复：

该事项已经公司第六届董事会第三十四次临时会议审议通过。按照规定，独立董事及监事均依法进行了审议，发表了同意意见。

本次购买理财产品的资金上限额度为 60 亿元，达到了公司股东大会的审议标准，公司拟于 2017 年 8 月 16 日召开股东大会审议。

**四、结合目前的生产经营情况，说明以 60 亿元进行委托理财对公司生产经营的影响。**

回复：

该事项是公司对闲置资金进行管理和使用的正常安排，具体额度是在保证公司正常生产经营的前提下，按照公司未来的生产经营情况、资金需求等确定的，不会对公司日常生产经营活动产生影响。

经公司股东大会批准的理财资金额度是自有资金理财的上限，是否用足存在不确定性。

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 15 日