

证券代码：833942

证券简称：祥源新材

主办券商：长江证券

湖北祥源新材科技股份有限公司 关于利用闲置自有资金购买保本型理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、理财产品的概述

为了提高公司自由资金使用效率和保证股东更大收益，公司及子公司在不影响公司主营业务与项目投资的前提下，并以保障流动性和安全性为原则，现授权管理层使用闲置资金投资低风险、可短期赎回的高流动性金融理财产品。

- 1、投资品种：短期低风险保本型理财产品；
- 2、投资额度：不超过 5,000 万元人民币，在额度内可以滚动使用；
- 3、投资期限：自 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年内；
- 4、资金来源：闲置自有资金；

二、审议和决策程序

公司于 2018 年 4 月 25 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于利用闲置自有资金购买保本型理财产品的议案》。此议案需提请公司 2017 年年度股东大会审议。

三、投资短期理财产品的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的

为了提高公司的资金使用效率，合理利用闲置资金进行低风险、高流动性的理财产品投资，增加投资收益，为股东谋求更多收益。

2、投资风险

尽管短期金融理财产品属于低风险保本型投资品种，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及通常理财投资所面对的风险的影响。

3、对公司的影响

(1) 公司运用闲置资金进行理财是在确保公司日常运营及研发项目和资金安全的前提下实施的，同时在投资期限和投资赎回方面采用灵活而稳妥的方式，如可按使用要求按天、周、按月随时赎回等。该项投资不会对公司未来业务产生影响，即在经严格的内控制度管理下，不会影响公司资金的日常周转和主营业务的开展需要。

(2) 通过适度的短期低风险理财产品的投资，不仅可提高公司资金使用的效率，而且能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

四、备查文件目录

《湖北祥源新材科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

湖北祥源新材科技股份有限公司

董事会

2018年4月26日