

张家港嘉成建设材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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、投资理财产品的情况概述

张家港嘉成建设材料股份有限公司（以下简称“公司”）在满足公司日常经营所需后，拟通过投资理财产品，提高剩余资金的使用效率，预计投资额度为940万元。

（一）投资额度

拟投资额度940万元。

（二）资金来源

购买理财产品使用的资金为公司自有闲置资金。

（三）期限

该额度将于第二届董事会第五次会议审议通过之日起至2018年12月31日内有效。

（四）决策程序

2018年5月18日召开第二届董事会第五次会议对本议案进行审议，通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意5票，反对0票，弃权0票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）关联交易

本次事项不构成关联交易。

二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品投资的目的

公司在确保不影响日常经营活动所需资金的情况下运用闲置资金购买理财产品，可以提高闲置资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益。

（二）存在风险及风险应对措施

投资风险：

1、尽管购买的理财产品属于风险较低的投资品种，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除其受到市场波动的影响。

2、公司根据金融市场的变化及自身资金需要变化会进行适时适量的介入，因此购买理财产品的实际收益具有一定的不可预期性。

应对措施：

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权额度内合理开展理财产品的投资，并保证投资资金均为自有闲置资金。

2、公司财务人员将对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

（三）对公司的影响

本次使用自有闲置资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不会影响公司业务的正常发展。通

过适度的理财产品投资，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

三、备查文件

1、《张家港嘉成建设材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

张家港嘉成建设材料股份有限公司

董事会

2018年5月21日