

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-054

三祥新材股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司 2017-041 号公告）

现将公司 2018 年三季度购买理财产品以及在此期间赎回情况公告如下：

一、理财产品基本情况

1、2018 年 6 月 7 日，公司以闲置募集资金 1,000 万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告 2018-038 号。

注：该理财产品已于 2018 年 8 月 7 日赎回，收回本金 1,000 万元，获得收益人民币 73,534.25 元，实际年化收益率为 4.412%。

2、2018 年 6 月 28 日，公司以闲置募集资金 1,000 万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告 2018-038 号。

注：该理财产品已于 2018 年 7 月 30 日赎回，收回本金 1,000 万元，获得收

益人民币 39,452.06 元，实际年化收益率为 4.734%。

3、2018 年 6 月 28 日，公司以闲置募集资金 2000 万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告 2018-038 号。

注：该理财产品已于 2018 年 9 月 28 日赎回，收回本金 2,000 万元，获得收益人民币 226849.32 元，实际年化收益率为 4.28%。

二、理财产品安全性及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之十，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在董事会授权额度内运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

四、截止 2018 年 9 月 28 日，公司使用闲置募集资金购买的银行理财产品已全部按期收回本金和利息，使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018 年 10 月 10 日