

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2019-001

江苏美思德化学股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的进展公告

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。

一、使用自有闲置资金进行现金管理的实施情况

江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）及其全资子公司南京美思德新材料有限公司和南京美思德精细化工有限公司（以下简称“全资子公司”）为了提高自有闲置资金的使用效率，降低资金成本并提高资金收益，公司于2018年05月17日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币5亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至2018年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时为提升委托理财事项信息披露的有效性，并保证投资者了解公司利用自有闲置资金进行委托理财的相关情况，在上述授权额度范围内，公司以临时公告的形式每季度披露一次自有闲置资金委托理财的进展情况；公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。现将公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品的进展情况公告如下：

（一）使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况

截至2018年12月31日止，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期赎回的情况如下：

单位：人民币万元

受托方 [注]	产品名称	产品类型	认购 金额	理财 币种	年化收益 率 (%)	产品起息日	产品到期日
南京银行股份有限公司 南京分行	结构性存款	利率挂 钩型	4,000	人民 币	4.20	2018年10 月10日	2019年01月 10日
浙江稠州商 业银行股份 有限公司南 京分行	“如意宝” RY180140 期机构 理财产品	保本浮 动收益 型	2,300	人民 币	4.40	2018年11 月14日	2019年02月 13日
招商银行股 份有限公司 南京迈皋桥 支行	挂钩黄金两层区 间三个月结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	人民 币	3.43	2018年11 月14日	2019年02月 14日
南京银行股 份有限公司 南京分行	结构性存款	利率挂 钩型	3,000	人民 币	4.20	2018年11 月27日	2019年02月 27日
中国银行股 份有限公司 南京新港支 行	中银保本理财- 人民币按期开放	保证收 益型	1,000	人民 币	2.90	2018年12 月26日	2019年03月 27日
中国农业银 行股份有限 公司南京新 港支行	“本利丰·90 天”人民币理财 产品	保本保 证收益 型	1,000	人民 币	3.15	2018年12 月27日	2019年03月 27日
广发证券股 份有限公司	收益凭证-“收益 宝”1号	保本型 固定收 益凭证	3,000	人民 币	3.75	2018年12 月28日	2019年03月 27日
上海浦东发 展银行股份 有限公司南 京分行	利多多公司 18JG2806 期人民 币对公结构性存 款	保证收 益型	4,000	人民 币	4.30	2018年12 月28日	2019年06月 28日
上海浦东发 展银行股份 有限公司南 京分行	利多多公司 18JG2807 期人民 币对公结构性存 款	保证收 益型	8,000	人民 币	4.30	2018年12 月28日	2019年12月 23日

南京银行股份有限公司 南京分行	结构性存款	利率挂钩型	10,000	人民币	4.30	2018年12月28日	2019年12月26日
--------------------	-------	-------	--------	-----	------	-------------	-------------

注：公司及全资子公司与南京银行股份有限公司南京分行、浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行、招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行、中国银行股份有限公司南京新港支行、中国农业银行股份有限公司南京新港支行、广发证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司南京分行不存在关联关系。

截至2018年12月31日止，公司及全资子公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品且尚未到期的总金额为人民币37,300万元，未超过公司股东大会的授权额度。

（二）使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况

自2018年10月01日起至2018年12月31日止，公司及全资子公司使用自有闲置资金购买理财产品已到期赎回的情况如下：

单位：人民币万元

受托方	产品名称	产品类型	认购金额	理财币种	年化收益率(%)	起息日	到期日	到期赎回情况	
								本金	收益
广发证券股份有限公司	收益凭证“收益宝”1号	保本型固定收益凭证	23,000	人民币	4.80	2018年06月28日	2018年12月25日	23,000	547.68
南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	利率挂钩型	3,000	人民币	4.45	2018年07月04日	2018年10月08日	3,000	35.60
招商银行股份有限公司南京迈皋桥支行	挂钩黄金两层区间三个月结构性存款	保本浮动收益型	1,000	人民币	3.55	2018年08月08日	2018年11月08日	1,000	8.95

浙江稠州商业银行股份有限公司南京分行	“如意宝”RY180087期机构理财产品	保本浮动收益型	2,000	人民币	4.70	2018年08月14日	2018年11月12日	2,000	23.18
南京银行股份有限公司南京分行	结构性存款	利率挂钩型	3,000	人民币	4.40	2018年08月23日	2018年11月23日	3,000	33.73
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG902期	保证收益型	2,000	人民币	4.15	2018年09月27日	2018年12月26日	2,000	20.52
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	利多多对公结构性存款固定持有期JG901期	保证收益型	1,800	人民币	3.70	2018年11月02日	2018年12月07日	1,800	6.48
上海浦东发展银行股份有限公司南京分行	现金管理1号	保证收益型	2,000	人民币	2.20	2018年12月08日	2018年12月26日	2,000	2.20

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

1、尽管公司投资的是稳健型理财产品，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

(二) 控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、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。

三、对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

四、截至 2018 年 12 月 31 日止，公司使用自有闲置资金进行现金管理的已使用额度为人民币 37,300 万元，剩余未使用的额度为人民币 12,700 万元。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2019 年 01 月 03 日