

证券代码：836467

证券简称：诺德新材

主办券商：西部证券

江苏诺德新材料股份有限公司

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、对外投资概述

（一）基本情况

为提高公司自有资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务发展，并确保经营资金需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、低风险的银行理财产品。

2019年1月1日至2019年12月31日任一时点持有未到期的理财产品总金额不得超过2,500.00万元，额度可以滚动使用。在上述额度范围内，授权总经理行使该项投资决策权力，由公司财务部门具体操作。

为了提高公司闲置自有资金使用效率，增加投资收益，2019年1月，公司累计购买银行理财产品20,000,000.00元，均为安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品，明细如下：

购买日期	理财品种	金额（元）	银行名称
2019-01-18	中银日积月累-日计划	2,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-24	中银日积月累-乐享天天	4,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-25	中银日积月累-日计划	3,000,000.00	中国银行如东通海路支行
2019-01-21	招商银行点金公司理财之天添金理财计划	9,000,000.00	招商银行如东支行
2019-01-25	江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”	2,000,000.00	江苏银行如东支行

	开放式理财产品		
	合计	20,000,000.00	-----

上表中“招商银行点金公司理财之天添金理财计划”于2019年1月22日赎回503.88万元；“中银日积月累-日计划”于2019年1月29日赎回500万元；“江苏银行“聚宝财富天添鑫溢”开放式理财产品”于2019年1月29日赎回200万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

公司拟使用闲置资金购买安全性高、低风险、流动性高的理财产品，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2019年1月28日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》及《关于追认2019年1月公司利用自有资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意票数7票，反对票数0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

（一）金融资产的具体内容

中低风险型短期银行理财。

三、对外投资协议的主要内容

公司在预计金额范围内，将根据业务开展的需要，签署相关协议、文件。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

理财产品利率高于同期银行活期存款利率，理财产品投资能有效增加公司现金资产收益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司拟购买的理财产品为人民币理财产品，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，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员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。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的情况下运用闲置自有资金进行适度的低风险短期理财，可以提高资金使用效率，提升公司整体收益，实现股东利益最大化。

五、备查文件目录

《江苏诺德新材料股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2019年1月30日