

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2019-030

山东同大海岛新材料股份有限公司
使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月17日召开第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议以及于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2019年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过3亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金等用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。

根据上述决议及授权，公司于近日使用闲置自有资金购买了低风险理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、理财产品基本情况

| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 |
|------------|-----------------------|--------|------------|------------|--|-------|
| 中泰证券股份有限公司 | 中泰证券收益凭证“安盈添利”第282期产品 | 2000 | 2019年8月16日 | 2020年8月13日 | 每份额投资收益率（年化） 确定方式如下： 1、若产品首次 在某敲出观察 | 本金保障型 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | <p>日发生敲出事件，即该敲出观察日中证500指数收盘价格高于“期初观察日收盘价格的100%”，则产品在该敲出观察日终止，本产品每份额投资收益率（年化）为5.5%；2、若产品在任意敲出观察日未发生敲出事件，且到期日中证500指数收盘价格不高于“期初观察日收盘价格的100%”，则本产品每份额投资收益率（年化）为2%。</p> |
|--|--|--|--|--|--|

二、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、审批程序

《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》已经公司第四届董事会第八次

会议、第四届监事会第八次会议以及 2018 年年度股东大会审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、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。

4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

五、对公司经营的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，运用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营。

2、通过购买理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、此前十二个月内公司使用部分闲置自有资金购买理财产品情况

| 受托方 | 产品名称 | 金额（万元） | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期年化收益率 | 产品类型 | 产品状态 |
|-----|------|--------|-------|-------|---------|------|------|
|-----|------|--------|-------|-------|---------|------|------|

| | | | | | | | |
|-------------------------------|--|------|----------------|-----------------|-------|------------------|-----|
| | 称 | | | | | | |
| 潍坊银行股 份有限公司 昌邑北海路 支行 | 结 构 性 存 款 | 4000 | 2018年7月 2日 | 2018年12 月28日 | 4.6% | 保 本 浮 动 收 益 型 | 已到期 |
| 中泰证券股 份有限公司 | 收 益 凭 证 | 1000 | 2018年7月 20日 | 2019年7 月22日 | 4.8% | 本 金 保 障 型 | 已到期 |
| 中国工商银 行股份有限 公司昌邑支 行 | 工 银 保 本型“随 心E”(定 向山东) 人 民 币 理 财 产 品 2017 年 第 2 期 | 700 | 2018年11 月5日 | 2018年12 月3日 | 3.15% | 保 本 浮 动 收 益 型 | 已到期 |
| 中国工商银 行股份有限 公司昌邑支 行 | 中 国 工 商 银 行 保 本 型 法 人 63 天 稳 利 人 民 币 理 财 产 品 | 2000 | 2018年11 月9日 | 2019年1 月10日 | 3.1% | 保 本 浮 动 收 益 型 | 已到期 |
| 中国民生银 行昌邑支行 | 结 构 性 存 款 | 2000 | 2019年1月 8日 | 2019年7 月8日 | 4.6% | 保 本 浮 动 收 益 型 | 已到期 |

七、备查文件

- 1、山东同大海岛新材料股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
- 2、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届董事会第八次会议决议；

3、山东同大海岛新材料股份有限公司第四届监事会第八次会议决议；

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2019年8月16日