

中国建材检验认证集团股份有限公司

关于使用自有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。

公司分别于2019年3月27日、2019年4月19日召开第三届董事会第十次会议、2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过15,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过60,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2019年3月29日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-027）。

根据2018年年度股东大会决议，结合公司生产经营情况，2019年9月20日，公司使用自有资金10,500.00万元购买广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款。现将具体情况公布如下：

一、使用自有资金进行现金管理的基本情况

1、公司购买广发银行亚运村支行结构性存款产品的基本情况

- （1）产品名称：广发银行“薪加薪16号”人民币结构性存款
- （2）产品类型：保本浮动收益型
- （3）认购金额：10,500.00万元
- （4）资金来源：自有资金
- （5）产品代码：XJXCKJ11469
- （6）投资期限：52天
- （7）预计年化收益率：2.6%或3.82%

(8) 现金管理到期日：2019 年 11 月 11 日

(9) 产品风险评级：无评级

(10) 关联关系说明：公司与广发银行亚运村支行无关联关系

二、风险控制措施

公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

三、对公司的影响

本次使用自有资金购买保本型现金管理产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况

截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为 28,500 万元（全部为闲置自有资金），未超过 2018 年年度股东大会审议通过的最高额度。

五、备查文件

1、广发银行“薪加薪 16 号”人民币结构性存款合同。

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 9 月 20 日