

证券代码：836771

证券简称：三上新材

主办券商：华创证券

## 深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司 关于利用闲置资金购买保本型理财产品的公告

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、投资理财产品情况概述

为促进公司资金高效利用，增加投资收益，根据《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司章程》等规定，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，公司拟利用闲置资金购买保本型短期银行理财产品，以获取额外的资金收益。

#### （一）理财产品的选择及购买

根据市场情况择机购买保本型、低风险银行理财产品，并授权公司总经理审批，由财务部具体操作，理财产品具体情况：

1. 金融机构名称：招商银行深圳分行
2. 产品名称：步步生金 8688
3. 产品类型：保本开放式
4. 产品风险评级：优先级（PRI）
5. 理财产品金额：3,300,000.00 元整（叁佰叁拾万元整）
6. 预期年化收益率：（3.45~3.50）%
7. 理财投资期限：本产品为开放式产品，自董事会第十七次会议

审议通过之日起至 2018 年 3 月 6 日前赎回

8. 资金来源：自有闲置资金

9. 关联关系说明：无关联关系

## （二）决策程序

公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避；该议案无需提交股东大会。

## 二、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

### （一）理财产品投资的目的

提高公司的资金使用效率和整体收益。

### （二）存在风险

公司拟购买的理财产品为低风险类保本理财产品，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，确保资金的安全性和流动性。

### （三）对本公司的影响

公司本次运用闲置资金购买理财产品，是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于全体股东的利益。

## 三、备查文件

（一）《深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告。

深圳市三上高分子环保新材料股份有限公司

董事会

2018年2月8日