

证券代码：839711

证券简称：凯盛新材

主办券商：西南证券

山东凯盛新材料股份有限公司

关于 2019 年度使用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、投资理财产品情况概述

(一) 投资理财产品品种

理财产品品种为安全性高、流动性好的短期理财产品，包括但不限于银行、证券公司等金融机构发行的低风险性理财产品、结构性存款、固定收益凭证、国债逆回购等。产品期限不超过 12 个月。

(二) 投资额度

公司在总额不超过人民币 1 亿元（含 1 亿元）的额度内使用公司自有闲置资金，在上述额度内资金可以滚动使用。

(三) 资金来源

购买银行理财产品的资金全部为公司闲置的自有资金。资金来源合法合规且不属于发行股票募集资金；公司以该等资金进行投资理财不影响公司正常经营所需流动资金。

(四) 实施方式

由公司管理层在授权范围内负责具体实施。

(五) 投资期限

自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起至 2019 年度股东大会召开之日止。

二、审议表决情况

此议案经过公司第一届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司影响

（一）理财产品的投资目的

提高公司资金使用效率，提高收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司拟购买的理财产品属于安全性高、流动性强的理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但也存在不可预期性。为防范风险，公司要求财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，确保资金的安全性和流动性。

（三）对公司的影响

在确保不影响日常经营及资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性强的理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为股东获取更多的投资回报。如公司因项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此购买银行理财产品不会影响公司的日常经营，不会影响公司主营业务正常开展。

四、备查文件目录

《山东凯盛新材料股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东凯盛新材料股份有限公司

董事会

2019年4月10日