

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2018-057

上海晶华胶粘新材料股份有限公司

关于使用部分闲置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。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月16日召开第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常生产经营和主营业务发展的情况下，在保证资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行理财管理，用于投资低风险的银行理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等。自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度和期限范围内，上述资金可以滚动使用。

一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2018年7月27日，公司使用闲置自有资金人民币2,000万元在线申购广发证券股份有限公司代销的广发银行股份有限公司“多添富4号X93天”产品。产品代码：87600T-多添富4号X93天。该产品起始日为2018年7月31日，到期日为2018年11月1日，产品预期年化收益率为5.50%。

具体内容详见公司于2018年8月1日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2018-037）。

公司已于2018年11月1日赎回该现金管理产品，收回本金人民币2,000万元，并获得理财收益人民币280,273.97元。上述理财产品本金和利息现已全部收回。

二、广发证券股份有限公司理财产品基本情况

- 1、产品名称：粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划
- 2、产品代码：GF0325-随鑫益2M-Y1
- 3、产品类型：信托计划

- 4、认购金额：人民币2,000万元
- 5、资金来源：闲置自有资金
- 6、产品起息日：2018年11月05日
- 7、产品到期日：2019年01月02日
- 8、业绩基准：5.10%
- 9、关联关系说明：公司与广发证券股份有限公司无关联关系。

三、风险控制措施

1、公司管理层需严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资产品，由财务负责人审核后提交董事长审批。

3、财务部建立投资产品台账，及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

4、公司监事会、独立董事有权对闲置自有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。

5、公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

四、对公司的影响

1、公司本次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期投资，公司主动对闲置的自有资金进行现金管理，能获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的余额为人民币2,000万元（含本次）。

六、备查文件

- 1、《“多添富4号X93天”产品赎回单据》；
- 2、《粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划-信托合同》；
- 3、《粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划说明书》；
- 4、《广发证券金融产品代销风险揭示书》；
- 5、《广发证券投资者申明（必须签署）》；
- 6、《广发证券金融产品（服务）适当性风险警示及客户确认书》；
- 7、《综合业务申请表》。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2018年11月3日