

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2017-013

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购买理财的进展公告

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”）分别于2017年3月29日、2017年4月19日召开第一届董事会2017年第三次会议、2016年年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度使用闲置资金投资理财管理的议案》，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8,000万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、国债回购等进行适度投资。自公司股东大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。

2017年12月7日，公司与上海农商银行永丰支行签署了《上海农商银行公司理财产品协议书》，现将有关情况公告如下：

一、产品基本情况

- 1、产品名称：“鑫意”理财恒通N17343期人民币理财产品
- 2、产品代码：BN17343
- 3、产品类型：保证收益型理财产品（保本金保收益）
- 4、认购金额：人民币8,000万元
- 5、资金来源：闲置自有资金
- 6、产品期限：99天
- 7、产品起始日：2017年12月11日
- 8、产品到期日：2018年3月20日
- 9、年化收益率（扣除相关费用后）：4.70%

10、风险评级：低

11、关联关系说明：公司与上海农商银行永丰支行无关联关系。

二、风险控制措施

1、在保证流动性和资金安全的前提下，公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，总体风险可控。

2、董事长根据公司相关制度行使该等投资决策，公司财务负责人负责组织实施。公司相关人员及时分析和跟踪理财等产品投向、投资项目的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司将安排内部审计部门不定期对投资资产进行检查，以确保资金的安全。

4、公司董事会将根据有关法律、法规及上海证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用暂时闲置的自有资金向银行等金融机构购买不以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品、固定收益类证券投资产品、国债回购等进行适度投资，有利于获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东的利益。

四、公司购买理财产品的情况

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8,000万元（含本次）。

五、备查文件

- 1、《上海农商银行“鑫意”理财恒通N17343期人民币理财产品说明书》；
- 2、《上海农商银行公司理财产品协议书》；

3、《上海农商银行“鑫意”理财恒通N17343期人民币理财产品风险揭示书》。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司董事会

2017年12月8日