

方大特钢科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年8月18日召开第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第七次会议，会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用总计不超过人民币28亿元（含28亿元）额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融机构发行的保本型理财产品。具体如下：

一、概述

（一）目的

为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司使用总计不超过人民币28亿元（含28亿元）额度的自有闲置资金进行结构性存款及购买银行等金融机构发行的保本型理财产品。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）结构性存款和理财产品品种

结构性存款及购买银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品。

（三）资金来源

公司及子公司闲置的自有资金。

（四）授权的期限

授权进行结构性存款或购买理财产品的期限自本议案获得股东大会审议通过

过之日起一年内有效。

（五）实施方式

上述进行结构性存款及购买银行等金融机构理财产品的具体事项在投资额度内授权公司经营管理层组织实施。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、结构性存款或购买保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的预期收益有一定的不确定性。

2、相关人员操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪结构性存款的进展情况及理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的安全。

2、公司财务管理部必须建立台账对结构性存款或购买的保本型理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3、公司独立董事、监事会有权对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。

4、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、对公司的影响

公司及子公司运用自有资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品是在确保公司及子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常发展。

使用自有闲置资金进行结构性存款或购买低风险保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整理业绩水平。

四、独立董事意见

公司第六届董事会独立董事认为：公司及子公司使用自有闲置资金进行结构性存款或购买理财产品额度，有利于提高闲置资金使用效率，增加收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

同意公司使用自有闲置资金进行结构性存款或购买理财产品，并提交股东大会审议。

五、监事会的意见

公司第六届监事会监事认为：在保证公司及子公司日常运营资金需求的情况下，公司及子公司使用自有闲置资金进行结构性存款或购买理财产品，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金使用效率。

同意公司使用自有闲置资金进行结构性存款或购买理财产品，并提交股东大会审议。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2017年8月19日