

方大特钢科技股份有限公司 关于使用闲置资金购买理财产品进展情况的公告

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”）分别于2017年9月5日、2018年3月6日召开2017年第四次临时股东大会、2017年年度股东大会，审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》、《关于闲置资金购买券商理财产品的议案》，同意在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司及子公司使用不超过人民币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，公司使用不超过人民币5亿元（含5亿元）额度的自有闲置资金购买证券公司等金融机构发行的保本型理财产品，期限均为一年，在额度范围内授权公司经营管理层组织实施相关事项。在上述额度内，资金可以滚动使用。[相关内容详见2017年9月6日、2018年3月7日分别登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢2017年第四次临时股东大会决议公告》、《方大特钢2017年年度股东大会决议公告》]

一、本次公司购买理财产品进展情况

（一）2018年1月19日，公司购买招商银行点金公司理财之岁月流金“黄金周”理财计划。

- 1、产品名称：岁月流金“黄金周”理财计划
- 2、产品代码：1288
- 3、产品类型：保本浮动收益类
- 4、服务起始日：2018年1月19日
- 5、服务到期日：2018年1月26日

- 6、存入金额：20,000 万元
- 7、预期年化基准收益率：3.75%

(二) 2018 年 5 月 30 日，公司购买兴业银行股份有限公司发行的保本开放式理财产品。

- 1、产品名称：兴业银行“金雪球—优悦”保本开放式人民币理财产品
- 2、产品代码：98R07012
- 3、产品类型：保本开放式理财产品
- 4、起息日：2018 年 5 月 30 日
- 5、到期日：2018 年 7 月 2 日
- 6、购买金额：3,000 万元
- 7、年化收益率：4.5%

(三) 2018 年 6 月 21 日，公司向中信建投证券股份有限公司购买收益凭证理财产品。

- 1、产品名称：中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【1909 号】-13 天
- 2、产品代码：SDE559
- 3、产品类型：本金保障固定收益
- 4、起息日：2018 年 6 月 22 日
- 5、到期日：2018 年 7 月 5 日
- 6、存入金额：2,000 万元
- 7、预期年化收益率：5.7%

二、公司累计购买理财产品的情况

截至本公告披露日，公司及子公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为人民币 181,500 万元，余额为人民币 35,000 万元，已到期赎回 146,500 万元，累计获得理财收益 1,653.73 万元（含税）。

公司购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合公司股东大会决议要求，且购买金额在股东大会批准的范围内。

三、对公司的影响

公司以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保证公司及子公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资

金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。

公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，进而提升公司的业绩水平，符合公司及全体股东的利益。

四、风险控制

（一）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。

（二）本公告披露的购买理财产品为保本型理财产品，收益存在浮动的风险，公司所能获得的最终收益将以理财产品到期后银行实际结算为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司董事会

2018年6月23日