

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-036

上海凯众材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施公告

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。

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟使用总金额不超过人民币 3,000 万元(包含 3,000 万元)的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事已经对此议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、 公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的实施情况

公司于 2018 年 9 月 25 日与交通银行股份有限公司上海市分行签订协议，具体如下：

产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天
产品代码	2681183750
币种	人民币
产品类型	期限结构型
产品成立日	2018 年 9 月 26 日
产品到期日	2019 年 3 月 25 日
产品期限	180 天
收益率	4.30%（年化）
认购金额	3000 万元

上述产品不构成关联交易。

二、 风险控制措施

1. 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，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. 公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3. 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。
4. 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。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础上进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018年9月27日