

证券代码：603876 证券简称：鼎胜新材 公告编号：2019-070
债券代码：113534 债券简称：鼎胜转债

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于 调整自有资金购买理财产品额度和期限的公告

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。

2019年9月6日，江苏鼎胜新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，在不超过人民币8亿元额度范围内同意公司及合并报表范围内的子公司使用自有资金购买理财产品，授权期限为自本次股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

一、前次使用自有资金购买理财产品的情况

公司于2019年5月17日召开2018年年度股东大会审议通过了《关于公司调整自有资金购买理财产品额度和期限的议案》，为了充分发挥公司及合并报表范围内的子公司自有资金的使用效率，同意在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司及合并报表范围内的子公司使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财。授权期限自公司股东大会审议通过之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

截止本公告日，公司前次使用自有资金购买理财产品未到期的余额为【】万元。

二、此次使用自有资金购买理财产品的情况

1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有资金进行理财性投资，最大限度地提高公司自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财

务性收益。

2、投资额度

公司及合并报表范围内的子公司拟使用不超过人民币 8 亿元的自有资金进行理财性投资，在上述额度及授权期限内，资金可由公司及合并报表范围内的子公司共同滚动使用。

3、投资品种

公司及合并报表范围内的子公司购买理财产品的品种应当为保本型或中低风险、中期、中短期的理财产品。

4、授权期限：自公司股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

5、资金来源：公司自有资金。

6、具体实施：在上述额度范围内，公司董事会拟授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。

三、投资风险分析及风险控制

1、董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。公司财务部会同董事会秘书处的相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险；

2、公司审计部门负责对中低风险投资理财资金的使用与保管情况进行监督；

3、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、公司财务必须建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

5、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品；

6、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；

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

公司使用自有资金进行投资理财是在保证公司日常经营资金需求前提下实施的，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

通过进行适度的投资理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

江苏鼎胜新能源材料股份有限公司

董事会

2019年9月7日