

## 江阴电工合金股份有限公司

## 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江阴电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）为提高自有资金使用效率，经第二届董事会第六次会议、2018年度股东大会审议通过了《关于使用闲置自有进行现金管理的议案》，同意在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过人民币 1.5 亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之前一日。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见在中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com>）上刊载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

公司全资子公司江阴康盛新材料有限公司（以下简称“康盛新材料”）于近日使用闲置自有资金购买了理财产品，具体事项如下：

## 一、本次购买理财产品的基本情况

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品成立日	产品到期日	预期年化 收益率	资金 来源
1	宁波银行单位结构性存款	保本浮动型	3,000	2019年 10月23日	2019年 10月14日	3.35%	自有资金
	合计		3,000				

康盛新材料与宁波银行股份有限公司无关联关系。

## 二、主要风险提示及控制措施

### （一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
- 2、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，因此短期投资的实际收益不可预期；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

### （二）风险控制措施

- 1、公司购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### 三、对公司的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证公司正常经营、公司自有资金使用计划正常进行和资金安全的情况下，公司使用闲置自有资金开展现金管理，不会影响公司日常经营正常开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

### 四、履行的必要程序

相关议案已经公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议以及 2018 年度股东大会审议通过，独立董事发表了明确同意的意见。

#### **五、公司此前 12 个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况**

截至本公告日，公司及子公司购买了银行发行的天天理财、结构性存款等理财产品，单日最高余额 9,300 万元，未超过股东大会审议通过的额度及有效期等有关事项。

#### **六、备查文件**

相关理财产品的产品说明书及认购协议。

特此公告。

江阴电工合金股份有限公司董事会

2019 年 10 月 23 日