

证券代码：002760 证券简称：凤形股份 公告编号：2019-010

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资理财产品的批准情况

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月29日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理的议案》，决定使用合计不超过8,000万元(单笔使用不超过2,000万元)的闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型商业银行理财产品。上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，同时授权公司董事长陈晓先生或其指定人员在上述额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件及办理有关手续。公司独立董事及保荐机构就该事项已发表同意的意见。具体内容详见2018年8月30日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的相关公告。

二、本次投资的理财产品基本情况

公司于2019年4月2日购买了《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品》，详情如下：

序号	产品名称	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品期 限(天)	起息日	到期日	产品代码
1	中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	6,400	3.05%	35	2019年4月02日	2019年5月06日	WL35BBX

注：其中单笔金额500万元共计12笔，400万元共计1笔，合计金额6,400万元。

关联关系说明：公司与中国工商银行宁国市支行无关联关系。

三、产品风险提示

1、政策风险：本产品在实际运作过程中，如遇到国家宏观政策和相关法律法规发生变化，影响本产品的发行、投资和兑付等，可能影响本产品的投资运作和到期收益。

2、信用风险：客户面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行人的信用违约。若出现上述情况，客户将面临收益遭受损失的风险。

3、市场风险：本产品在实际运作过程中，由于市场的变化会造成本产品投资的资产价格发生波动，从而影响本产品的收益，客户面临收益遭受损失的风险。

4、流动性风险：除本说明书约定的客户可提前赎回的情形外，客户不得在产品存续期内提前终止本产品，面临需要资金而不能变现的风险或丧失其他投资机会。

5、产品不成立风险：如果因募集规模低于说明书约定的最低规模或其他因素导致本产品不能成立的情形，客户将面临再投资风险。

6、提前终止风险：为保护客户利益，在本产品存续期间银行可根据市场变化情况提前终止本产品。客户可能面临不能按预期期限取得预期收益的风险及再投资风险。

7、交易对手管理风险：由于交易对手经验、技能、执行力等综合因素的限制，可能会影响本产品的投资管理，从而影响本产品的到期收益。

8、兑付延期风险：如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按时支付本金和收益，则客户面临产品期限延期、调整等风险。

9、不可抗力及意外事件风险：自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的出现，可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响，客户将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损失，

客户须自行承担，银行对此不承担任何责任。

10、信息传递风险:银行将按照本说明书的约定进行产品信息披露，客户应充分关注并及时主动查询银行披露的本产品相关信息。客户预留的有效联系方式发生变更的，亦应及时通知银行。如客户未及时查询相关信息，或预留联系方式变更未及时通知银行导致银行在其认为需要时无法及时联系到客户的，可能会影响客户的投资决策，因此而产生的责任和风险由客户自行承担。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进度情况，针对理财产品的安全性、期限性和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计部门负责对公司闲置募集资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

5、公司在定期报告中披露报告期内购买理财产品的具体情况及相应的收益情况。

五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、公司前十二个月使用募集资金进行现金管理情况

截止本公告日，公司累计购买银行理财产品的金额为8,000万元。（包含本次公告理财产品金额在内）

1、公司于2018年9月19日使用人民币1,000万购买了《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第183期》，理财期限至2019年8月8日止。该产品未到期。

2、公司于2018年9月26日使用人民币600万购买了《中国建设银行“乾元-众享”保本型人民币理财产品2018年第188期》，理财期限至2019年5月16日。该产品未到期。

七、备查文件

1、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》、《安徽省凤形耐磨材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》。

2、《中国工商银行法人理财综合服务协议》、《中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品说明书及风险揭示书》。

特此公告。

安徽省凤形耐磨材料股份有限公司

董事会

二〇一九年四月三日