

永兴特种不锈钢股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据永兴特种不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过的《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响公司正常生产经营的情况下，继续使用额度不超过人民币 3 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的短期理财产品。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 16 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

一、公司本次使用自有资金购买理财产品的实施情况

2019 年 7 月 1 日，公司与中国工商银行股份有限公司湖州经济开发区支行（以下简称“工商银行”）签订了《定期添益型存款产品协议》，在授权额度内使用暂时闲置的自有资金 10,000.00 万元购买其发行的理财产品，具体情况如下：

- 1、产品名称：定期添益型存款产品（存款证实书编号为：浙 B10015333、浙 B10015334）；
- 2、产品类型：定期存款；
- 3、产品收益率：4.125%/年；
- 4、购买金额：10,000.00 万元；
- 5、起算日：2019 年 7 月 1 日；

6、到期日：2019 年 12 月 1 日；

7、其他事项：

(1)、如遇自然灾害等不可抗力事件或网络、通讯故障等意外事件，导致双方无法履行本协议的，双方对此不承担责任。遭受不可抗力、意外事件的一方应及时通知对方，并积极采取措施防止损失的扩大。

(2)、如果本协议的部分规定与有关法律法规或金融规章相抵触，双方应按有关法律法规或金融规章的规定履行自己的权利义务，协议其他部分的效力不受影响。

(3)、双方在履行本协议过程中所发生的争议，首先应由双方协商解决；协商不成的，则在工商银行所在地人民法院通过诉讼方式解决。

公司与工商银行无关联关系，上述使用暂时闲置的自有资金购买理财产品不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2015 年修订）中相关章节规定的风险投资产品。

二、对公司的影响

1、公司购买理财产品是在保障公司正常生产经营资金需求前提下实施的，不会影响公司正常资金周转，不会对公司主营业务的正常开展产生影响。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对自有资金进行适时的现金管理，能获得高于存款利息的投资效益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东获取更好的收益。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管本次使用自有资金进行投资理财的对象为低风险的短期理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司财务部及时分析和跟踪短期理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，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；

(2) 公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督；

(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。

四、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2018年7月18日，公司与中国银行股份有限公司湖州市分行（以下简称“中国银行”）签订了《理财产品说明书》及相应的认购委托书，以暂时闲置募集资金11,000.00万元购买其发行的中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品，产品年化收益率3.1%。具体内容详见公司2018年7月21日公告（编号：2018-057号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

2、2018年8月10日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司湖州分行（以下简称“浦发银行”）签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置的自有资金5,000.00万元购买其发行的上海浦东发展银行利多多公司18JG1454期人民币对公结构性存款理财产品，产品收益率：4.50%/年。具体内容详见公司2018年8月14日公告（编号：2018-059号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

3、2018年8月23日，公司与金华银行股份有限公司湖州分行签订了《金华银行结构性存款协议》，以暂时闲置的自有资金5,000.00万元购买其发行的金华银行2018年第一期结构性存款（混合型）理财产品，预期收益率：1.80%-4.50%/年。具体内容详见公司2018年8月28日公告（编号：2018-070号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

4、2018年11月13日，公司与浦发银行签订了《公司理财产品合同》及《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金6,000.00万元购买其发行的财富班车进取2号理财产品，预期收益率：4.05%/年。具体内容详见公司2018年11月16日公告（编号：2018-082号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

5、2018 年 11 月 14 日，公司与工商银行签订了《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金 8,000.00 万元购买其发行的工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，业绩基准：3.0%（年化）。具体内容详见公司 2018 年 11 月 16 日公告（编号：2018-082 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

6、2018 年 11 月 26 日，公司与华夏银行股份有限公司湖州分行（以下简称“华夏银行”）签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 6,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 0167，预期收益率：3.96%-4.06%/年。具体内容详见公司 2018 年 11 月 29 日公告（编号：2018-084 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

7、2018 年 12 月 21 日，公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其行发行的上海浦东发展银行利多多公司 18JG2695 期人民币对公结构性存款理财产品，产品收益率 4.25%/年。具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日公告（编号：2018-090 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

8、2018 年 12 月 24 日，公司与工商银行签订了《理财产品说明书》，以暂时闲置的自有资金 8,000.00 万元购买其发行的工商银行“e 灵通”净值型法人无固定期限人民币理财产品，业绩基准：3.0%（年化）。具体内容详见公司 2018 年 12 月 26 日公告（编号：2018-090 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

9、2019 年 1 月 24 日，公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 7,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19230300，预期收益率：4.18%-4.28%/年。具体内容详见公司 2019 年 1 月 29 日公告（编号：2019-004 号）。该理财产品已到期并收回本金及收益。

10、2019 年 2 月 25 日，公司与华夏银行签订了《华夏银行慧盈人民币单位结构性存款业务协议书（定制版）》，以暂时闲置的自有资金 5,000.00 万元购买其发行的慧盈人民币单位结构性存款产品 19230489，预期收益率：3.98%-4.08%/年。具体内容详见公司 2019 年 2 月 28 日公告（编号：2019-010 号）。该理财产品已到期并收回

本金及收益。

11、2019年3月11日，公司与浦发银行签订了《利多多对公结构性存款产品合同》，以暂时闲置的自有资金5,000.00万元购买其行发行的上海浦东发展银行利多多公司JG903期人民币对公结构性存款理财产品，产品收益率4.0%/年。具体内容详见公司2019年3月15日公告（编号：2019-012号）。该理财产品尚未到期。

五、备查文件

1、工商银行定期添益型存款产品协议、产品证实书。

特此公告。

永兴特种不锈钢股份有限公司董事会

2019年7月5日