

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金和募集资金 购买保本型理财产品的进展公告

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。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年4月27日、2020年5月18日召开了公司第四届董事会第四次会议及2019年年度股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司（含子公司）在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设和确保资金安全的前提下，使用额度不超过90,000万元暂时闲置的自有资金和额度不超过12,000万元暂时闲置的募集资金购买保本型理财产品，期限不超过12个月。在上述额度内，资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会对上述议案均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2020年4月28日、2020年5月18日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

近日，公司与银行签署了理财合同，现就具体情况公告如下：

一、公司购买理财产品的基本情况

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
北京银行股份有限公司五棵松支行	无	否	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	12,000	2020年10月22日	2021年3月5日	3.05%	募集资金
北京银行股份有限公司五棵松支行	无	否	北京银行对公客户人民币结构性存款	保本浮动收益	14,000	2020年10月28日	2021年3月5日	3.05%	自有资金

二、审批程序

《关于使用暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品的议案》已经公司第四届董事会第四次会议及2019年年度股东大会审议通过，上述议案均已获得公司独立董事、监事会明确同意的意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

1、理财产品虽属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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、公司进行现金管理时，将选择商业银行流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12 个月的投资产品，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、资金使用情况由公司审计部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置的自有资金和募集资金购买保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展和募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

北京三联虹普新合纤技术服务股份有限公司

董事会

2020年10月28日