

证券代码：835179

证券简称：凯德石英

主办券商：万联证券

北京凯德石英股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

为提高公司闲置募集资金使用效率、增加收益，在确保不影响公司募集资金使用计划的前提下，根据相关的法律法规、《公司章程》、《投资管理制度》、《募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品。

一、 募集资金的基本情况

2017年11月1日公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于〈北京凯德石英股份有限公司股票发行方案〉的议案》，2017年12月14日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于北京凯德石英股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2017]7133号）。本次发行股票 7,400,000 股，募集资金总额为人民币37,000,000.00元。截至2017年11月10日，所有发行对象已将认购资金缴纳至公司为此次股票发行在中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行开立的人民币募集资金专项账户。公司于2017年11月13日与万联证券股份有限公司、中国银行股份有限公司北京通州九棵树支行签订了《募集资金三方监管协议》。中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金进行了

审验，并于2017年11月15日出具的CAC验字【2017】0116号《验资报告》。

本次募集资金的使用不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。

二、拟购买理财产品概述

（一）基本情况

为提高公司短期闲置募集资金的收益，实现股东利益最大化，公司拟在保证公司日常经营资金需求的前提下，利用公司部分闲置募集资金购买安全性高、低风险的保本型理财产品。

（二）投资理财产品概述

1、理财产品品种

根据市场情况择机购买安全性高、流动性好、低风险的保本型理财产品。

2、投资金额

不超过人民币2,000万元（含2,000万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期保本型理财产品总额不超过人民币2,000万元。本次购买理财产品经董事会审议通过且提交股东大会审议通过后方可购买，由公司财务部负责具体实施。

3、资金来源

公司购买理财产品使用的资金来源于闲置的募集资金，资金来源合法合规。

（三）本次事项涉及关联交易情况

本次购买理财产品不涉及关联交易。

三、审议和表决情况

公司于2018年1月25日召开第一届董事会第十七次会议，以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，该议案不构成关联交易，无须回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本次对外购买理财产品活动需提交股东会审议。

四、对公司日常经营的影响

公司使用闲置募集资金是在确保公司募集资金使用计划的前提下实施的，不影响募集资金的投资项目资金需求和进度，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度理财，可以提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更好的投资回报。

五、理财产品可能存在的风险

尽管公司拟投资的理财产品属于安全性高、流动性好的保本型理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但仍受金融市场宏观经济和市场波动的影响。为防范风险，公司将谨慎选择理财产品，并安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

六、备查文件目录

《北京凯德石英股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》。

特此公告

北京凯德石英股份有限公司

董事会

2018年1月26日