

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：广发证券

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

关于使用闲置募集资金和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。

一、投资理财产品情况概述

根据公司 2018 年度经营情况，结合公司的经营特点以及资金的使用情况，为进一步提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金、增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用闲置自有资金最高不超过人民币 7,650 万元（含 7,650 万元）和闲置募集资金最高不超过人民币 3,300 万元（含 3,300 万元）购买理财产品。

（一）委托理财产品品种

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品的名称

（1）中国农业银行“本利丰天天利”开放式人民币理财产品（法人专属）；

（2）中国银行中银日积月累-日计划；

（3）“国债逆回购上交所 1-91 天 GC 系列”理财产品；

（4）银行其他低风险理财产品。

2、公司使用闲置募集资金购买理财产品的名称

(1) “本利丰·34天”人民币理财产品，本产品为中国农业银行的保本保证收益型理财产品，在满足一定条件下，约定持有34天后产品自动到期，约定持有期内预期可实现最高年化收益率约为3.20%；

(2) “本利丰天天利”开放式人民币理财产品，本产品为中国农业银行的保本浮动收益型理财产品，在满足一定条件下，本产品预期可实现相应的年化收益率；

(3) “国债逆回购上交所1-91天GC系列”理财产品，本产品为保本型理财产品；

(4) 符合《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的其他安全性高、流动性好的保本型投资产品。

(二) 投资额度

1、公司使用闲置自有资金购买理财产品的额度为最高不超过人民币7,650万元（含7,650万元），资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币7,650万元。

2、公司使用闲置募集资金购买理财产品的额度为最高不超过人民币3,300万元（含3,300万元），资金可以滚动投资，但不累计计算，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币3,300万元。

(三) 资金来源

公司购买理财产品使用的资金仅限于公司的闲置自有资金和

闲置募集资金。

（四）决策程序

公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》。表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

公司第二届监事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案不涉及关联交易，无需回避。

该议案尚需提请公司 2017 年年度股东大会审议通过后生效。

（五）投资期限

公司使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品的期限为：自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起一年。

（六）实施方式

在上述投资额度及范围内，由公司董事会授权公司总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（七）内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用情况，在授权范围内合理使用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置自有资金和闲置募集资金。

2、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析、加强风

险控制和监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

二、对外投资目的、存在风险和对公司影响

（一）购买理财产品目的

提高公司的资金使用效率和收益水平，为公司及股东创造更大的收益。

（二）存在风险

公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为风险较低类理财产品、使用闲置募集资金购买的理财产品为保本型理财产品，上述理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排财务人员对理财产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制和监督，确保资金的安全性的流动性。

（二）对公司的影响

公司本次使用闲置自有资金和闲置募集资金购买理财产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。公司通过适度的理财产品投资，提高资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，有利于公司及全体股东的利益。

三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》；

（二）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2018年4月12日