

扬州晨化新材料股份有限公司

关于使用自有闲置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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于2017年8月24日召开2017年第1次临时股东大会，会议审议通过了《关于调整闲置募集资金及自有资金购买理财产品的投资额度及投资范围的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过15,000万元暂时闲置募集资金购买保本型理财产品（包括结构性存款），使用不超过15,000万元自有资金购买保本型理财产品，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于2017年8月8日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了1,000万元的保本固定收益型理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化 收益率
1	自有闲置资金	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证1536期	1,000	保本固定收益型	2017年9月13日	2018年5月15日	4.8%

二、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、主要投资风险揭示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等保本型理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买低风险的理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况

序号	资金来源	签约单位	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	是否赎回
1	自有闲置资金	交通银行扬州分行	蕴通财富·日增利 91 天理财产品	1,000	保证收益型	2017 年 6 月 12 日	2017 年 9 月 11 日	3.90%	是
2	自有闲置资金	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2017 年第 1038 期人民币理财产品	6,000	保本保证收益型	2017 年 6 月 19 日	2017 年 10 月 24 日	3.95%	否
3	自有闲置资金	中国农业银行股份有限公司	金钥匙·本利丰 2017 年第 1063 期人民币理财产品	3,000	保本保证收益型	2017 年 9 月 8 日	2018 年 1 月 9 日	4.05%	否

五、备查文件

1、“银河金山”收益凭证 1536 期产品理财说明书及相关凭证。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2017 年 9 月 14 日