

苏州兴业材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

苏州兴业材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十二次会议于 2017 年 7 月 4 日审议通过《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，决议同意公司使用累计余额不超过人民币 18,000 万元的自有资金适时购买国债、央行票据、金融债等固定收益类产品或商业银行、信托机构和其他金融机构发行的其他低风险理财产品，或者在合格金融机构进行结构性存款。购买理财产品的额度在董事会审议通过之日起 12 个月有效期内可以滚动使用，并授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见 2017 年 7 月 5 日在中国证监会指定信息披露网站上刊登的相关公告。）

一、使用闲置自有资金购买理财产品实施情况

（一）近日期赎回的理财产品情况

序号	协议方	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	赎回金额 (万元)	理财收 益(万 元)	年化 收益 率(%)	到期日期
1	中国银行股份有限公司苏州分行	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKFTP1】	保本保收益型	5,000	5,000	78.47	3.2	2017年7月14日
2	宁波银行股份有限公司苏州分行	单位结构性存款稳健型870045号	保本浮动收益型	3,000	3,000	28.42	3.8	2017年7月20日

（二）本次购买的理财产品情况

2017 年 7 月 19 日、21 日，公司共计使用人民币 9,000 万元闲置自有资金

购买理财产品，具体情况如下：

1、上海歌斐资产管理有限公司

(1) 产品名称：创世金融同创私募基金（SW3487）

(2) 产品类型：契约型基金

(3) 认购金额：人民币 6,000 万元

(4) 预期年化收益率：6.2%

(5) 预计持有期限：2017 年 7 月 19 日起不超过 6 个月

(6) 基金托管人：招商证券股份有限公司

(7) 基金投资范围：主要投资于“华鑫信托·鑫沪 48 号集合资金信托计划”，闲置时可投资于银行存款、货币市场基金、国债、中短债基金、评级在 AA 级以上的公司债和企业债以及中国证监会批准或中国证券业协会备案的私募基金。

(8) 资金来源：自有暂时闲置资金

2、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行

(1) 产品名称：智能定期理财3号

(2) 产品类型：非保本浮动收益型

(3) 认购金额：人民币3,000万元

(4) 预期年化收益率：4.85%

(5) 预计持有期限：2017 年 7 月 21 日后 90 天（遇节假日顺延）

(6) 资金来源：自有暂时闲置资金

二、 关联关系说明

公司与上海歌斐资产管理有限公司、宁波银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行不存在关联关系。

三、 风险控制措施

公司将严格按照相关规定，对投资风险采取下述措施：

1、按照审慎投资的原则，公司财务部负责分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况及安全状况，出现异常情况及时通报公司审计办公室、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全；

2、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况实施内部监督，并在审计过程中对所有理财产品投资项目进行检查；

3、公司独立董事、监事会应当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、公司将依据相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况；

5、当产品发行主体的财务状况恶化，所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时披露相关信息及风险控制措施，并提示风险。

四、对公司经营的影响

公司运用自有暂时闲置资金购买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，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提升公司的整体业绩水平。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见 2017 年 7 月 5 日上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>《兴业股份独立董事关于第二届董事会十二次会议相关事项的独立意见》。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

(1) 公司使用第二届董事会十二次会议审议通过累计余额不超过 18,000 万元闲置自有资金进行现金管理的前 12 个月购买理财产品的情况如下：

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资 期限	起息日期	到期日期
创世金融同创私募基金 (SW3487)	契约型基金	6,000	不超过6 个月	2017年7月19日	2017年7月19日 起不超过6个月
智能定期理财3号	非保本浮 动收益型	3,000	90天	2017年7月21日	2017年7月21日 后90天(遇节假 日顺延)

(2)公司使用 2017 年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过 30,000 万元闲置自有资金进行现金管理的前 12 个月购买理财产品的情况如下:

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资 期限	起息日期	到期日期
首创证券有限责任公司	保本固定 收益型	4,500	136天	2017年7月7日	2017年7月7日 至其后 136 个自然日
共赢保本周期 182 天理财产品 (B160C0254)	保本浮动 收益型	3,800	182天	2017年4月20日	2017年4月20日 至其后 182 个自然日
单位结构性存款稳健型 870045 号	保本浮动 收益型	3,000	90天	2017年4月20日	2017年7月20日
中银保本理财-人民币 按期开放【CNYAQKFTP1】	保本保收 收益型	5,000	179天	2017年1月16日	2017年7月14日
智能定期理财 4 号	保本浮动 收益型	6,800	90天	2017年1月17日	2017年1月17日 后 90 天(遇节假日顺延)

(3)公司使用 2017 年第一次临时股东大会审议通过累计余额不超过 15,000 万元闲置募集资金进行现金管理的前 12 个月购买理财产品的情况如下:

产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	投资 期限	起息日期	到期日期
利多多对公结构性存款固 定持有期 JG0958 期	保本保收 收益型	9,000	92天	2017年7月20日	2017年10月20日
利多多对公结构性存款 固定持有期 JG902 期	保本保收 收益型	2,000	90天	2017年4月19日	2017年7月18日
利多多对公结构性存款 固定持有期 (6 个月)	保本保收 收益型	8,000	180天	2017年1月17日	2017年7月16日

利多多对公结构性存款 固定持有期（3个月）	保本保收益型	4,000	90天	2017年1月17日	2017年4月17日
--------------------------	--------	-------	-----	------------	------------

七、备查文件

- 1、第二届董事会十二次会议决议；
- 2、相关理财产品的说明书及认购资料。

特此公告。

苏州兴业材料科技股份有限公司董事会

2017年7月21日