

证券代码：603928

证券简称：兴业股份

公告编号：2019-022

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”）于2019年5月10日召开2018年年度股东大会，审议通过了《关于公司使用自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司日常经营的前提下，使用最高额度不超过人民币5亿元的自有资金进行投资理财（产品可以是国债、央行票据、金融债等固定收益类产品、合格金融机构进行结构性存款或商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的保本型理财产品；也可以是商业银行、证券公司、信托机构和其他金融机构发行的其他非保本型、具有一定风险的理财产品），期限自公司2018年年度股东大会决议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。在上述期限内，该5亿元理财额度可滚动使用，但授权期内任何时点购买理财产品的总额不能超过该额度。并授权公司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、监事会已分别对此发表了同意意见。（具体内容详见2019年5月11日在上海证券交易所网站上刊登的相关公告）

一、本次购买的理财产品情况

公司截止2019年9月19日已累计使用人民币13,200万元自有资金购买理财产品，达到公司最近一期经审计净资产的10%以上。具体情况如下：

序号	受托人	理财产品名称	理财产品类型	认购金额（万元）	预计持有期限	预期年化收益率	产品投资范围	风险级别	资金来源
1	首创证券有限责任公司	首创证券创赢25号集合资产管理计划	固定收益类集合资产管理计划（非保本）	5000	2019.5.23-2019.11.18	5.90%	投资于固定收益类（含现金类）等债权类投资品种，且本集合计划可参与债券正回购业务	R3 风险	自有

2	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30 天)	保本浮动收益型	2500	2019.8.14-2019.9.13	3.55%-3.65%	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等	低风险	自有
3	上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品 SD21901M106A	保本型	500	2019.8.27-2019.10.8	3.40%	本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。	极低风险	自有
4	上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海银行“稳进”2 号结构性存款产品 SD21903M125A	保本型	1000	2019.8.15-2019.11.14	3.60%	本金部分投资于银行间或交易所流通的投资级以上的固定收益工具、货币市场工具、存款等，包括但不限于债券、回购、拆借、存款、现金、同业借款、保险债权投资计划等，获得持有期间收益。	极低风险	自有
5	上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行	上海银行“赢家”易精灵理财产品 (GKF12001 期)	非保本浮动收益型	700	开放 (2019 年 8 月 26 日起)	3.20%	主要投资于银行间或交易所流通的固定收益工具、存款等，包括但不限于各类投资级以上的债券、回购、拆借、借款、存款、现金、资产支持证券、债券远期、利率衍生品、理财直接融资工具等，并在法律法规和监管政策允许的范围內可投资于各类信托计划、债权投资计划、资产管理计划 (包括但不限于券商、保险、基金等)、货币市场基金、债券型基金、其他公募基金及其他投资工具，获得持有期间收益。	低风险	自有
6	中国民生银行股份有限公司苏州分行	民生银行挂钩利率结构性存款产品 SDGA191463D	保本浮动收益型	1000	2019.9.6-2019.12.6	3.75%	本结构性存款产品销售所汇集资金作为名义本金，并以该名义本金的资金成本与交易对手叙作投资收益和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易	二级风险	自有
7	上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区	上海浦东发展银行利多多公司 JG1002 期人民币对公结构性存	保本浮动收益型	2500	2019.9.18-2019.12.17	3.7%-3.8%	主要投资于银行间市场央票、国债金融债、企业债、短融、中期票据、同业拆借、同业存款、债券或票据回购等，以及	低风险	自有

区支行	款(90天)					挂钩利率的期权产品。		
-----	--------	--	--	--	--	------------	--	--

注：上海浦东发展银行利多多公司 JG1001 期人民币对公结构性存款(30天)于 2019 年 9 月 16 日到期赎回，收回本金 2,500 万元，获得理财收益 76,423.61 元。

二、关联关系说明

公司与首创证券有限责任公司、上海浦东发展银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、上海银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区支行、中国民生银行股份有限公司苏州分行不存在关联关系。

三、风险控制措施

鉴于现金管理的产品分为保本型和非保本型，虽然公司会采取适当措施控制风险，但公司进行的现金管理仍然可能存在以下风险：

- 1、金融市场受宏观经济的影响较大，产品的收益会受到市场波动的影响；
- 2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时介入，因此购买的产品实际收益不可预期，非保本产品还存在本金部分损失的风险；
- 3、购买产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守协议约定，存在着一定的流动性风险。

针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、在金融机构的选择上，公司将选择抗风险能力强、信誉高的商业银行、证券公司及其它金融机构；在理财产品的选择上，尽可能选择相对低风险的产品，同时在购买每单理财产品前，需要充分了解拟购买理财产品的情况，对产品存在的风险进行内部评估，并按内控及授权要求严格履行审批程序；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪现金投资产品投向、项目进展情况，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；

3、公司审计部为现金投资产品业务的监督部门，对公司现金投资产品业务进行审计和监督；

4、独立董事、监事会有权对公司资金使用和现金管理情况进行监督与检查；

必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司经营的影响

公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营流动性的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对自有资金适度、适时进行现金管理，在有效控制风险的前提下为公司和股东创造更大收益。鉴于投资的部分产品为非保本型，也会存在一定的投资风险。

五、独立董事意见

公司独立董事意见具体内容详见 2019 年 4 月 20 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三届董事会十二次会议相关事项的独立意见》。

六、截至本公告日，公司累计购买理财产品的金额

截至公告日，包括本次自有资金购买理财产品在内，公司自有资金累计购买理财产品 13,200 万元（持有 10,700 万元），公司自有资金购买理财产品授权使用剩余额度为 39,300 万元。

七、备查文件

- 1、第三届董事会十二次会议决议及 2018 年年度股东大会决议；
- 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

2019 年 9 月 19 日