

湖北回天新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的公告

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。

湖北回天新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提高运营资金的使用效率，降低公司综合财务成本，合理利用闲置资金，在确保资金安全、操作合法合规、保证公司日常经营不受影响的前提下，公司及下属全资/控股子公司（以下简称“子公司”）拟使用任一时点合计不超过 2 亿元人民币的自有闲置资金额度进行投资理财，使用期限自公司董事会决议通过之日起一年内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体情况公告如下：

一、投资概述

1、投资额度

根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，使用任一时点合计不超过人民币 2 亿元的自有闲置资金进行投资，在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。

2、资金来源

公司闲置自有资金，不使用募集资金。

3、投资品种

投资期限不超过一年的低风险短期理财产品。上述投资品种不涉及到《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》关于风险投资的规定，不含投资境内外股票、证券投资基金等有偿证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

4、投资期限

自公司董事会审议通过之日起一年内有效。

5、履行的审批程序说明

公司于2019年3月20日召开的第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金投资低风险理财产品的议案》。

根据《公司章程》及有关法律法规的相关规定，本议案在公司董事会的审批权限内，不需提交公司股东大会审议。公司及下属子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，该投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、公司财务部门建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行审计和监督；

3、独立董事、监事会有权对使用自有资金购买理财产品情况进行监督与检查。

4、严格按照公司《对外投资管理制度》的要求，进一步规范公司的投资理财管理，提高资金运作效率，防范投资理财决策和执行过程中的相关风险。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司拟购买的理财产品属于低风险短期投资品种，不包括《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》中规定的风险投资品种，风险可控，灵活度高；公司因重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止购买理财产品以保证公司资金需求。因此，公司购买低风险理财产品不会影响公司的日常经营，并有利于提高公司资金的使用效率和收益。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金不超

过 2 亿元额度投资低风险短期理财产品，有利于在控制风险的前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置自有资金进行投资理财。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次使用闲置自有资金进行投资理财，风险可控，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意公司使用不超过 2 亿元额度的自有闲置资金进行投资理财。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告

湖北回天新材料股份有限公司董事会

2019年3月20日