

证券代码：002297

证券简称：博云新材

公告编号：2019-023

湖南博云新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，湖南博云新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“博云新材”）于2019年3月20日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，公司及其下属子公司在不影响公司主营业务发展、确保公司资金安全性、流动性的基础上，可以使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，并授权公司总裁负责办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。现将相关事项公告如下：

一、投资理财事项概况

1、投资目的

为提高公司及其下属子公司自有资金的使用效率，在保障公司日常经营、项目投资等资金需求，并有效控制风险的前提下，使用部分闲置自有资金进行投资理财。

2、投资品种

为控制风险，公司及其下属子公司运用暂时闲置自有资金投资的品种主要为固定收益类或承诺保本的理财产品，不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有色证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下

条件：

（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

（2）流动性；

3、投资额度及期限

任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的暂时闲置自有资金，在限定额度内，资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起不超过十二个月。

4、决策程序

此项议案已经公司董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易。

5、资金来源

公司及其下属子公司以闲置自有资金作为投资理财的资金来源。在具体投资操作时应对公司资金收支进行合理测试和安排，不影响公司日常经营活动。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

投资银行保本型理财产品主要面临的风险有：

（1）投资风险：尽管属于保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）资金的存放与使用风险。

2、风险控制措施

（1）公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司内部审计部负责对各项理财产品的投资情况进行审计与监督，每个季度应对具体投资情况进行审计，并向审计委员会报告。

（3）独立董事、监事会有权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）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

1、公司及其下属子公司将在确保日常经营和资金安全的前提下，以闲置自

有资金适度进行投资理财，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司及其下属子公司通过对暂时闲置的自有资金进行投资理财，能获得一定的投资收益，提高资金管理使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

2019年3月20日，公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财，期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

2、监事会审议情况

2019年3月20日，公司第五届监事会第十九次会议审议通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币20,000 万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财。本次使用闲置资金进行投资理财，能够提高其资金的使用效率和收益，不会影响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。该事项决策和审议程序符合法律法规相关规定。

3、公司独立董事意见

公司及其下属子公司使用任一时点最高额度合计不超过人民币 20,000 万元（或等值外币）的自有资金用于委托商业银行进行固定收益类或承诺保本的投资理财事项，审议程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、规范性文件的相关规定，表决程序合法、有效。

运用暂时闲置资金择机进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，不会影响公司及其下属子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十八次会议决议。
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议。
- 3、独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南博云新材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 20 日