

证券代码：300180

证券简称：华峰超纤

公告编号：2019-015

上海华峰超纤材料股份有限公司

关于子公司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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华峰超纤材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017年8月28日召开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于子公司使用自有资金购买保本型理财》的议案，同意子公司深圳市威富通科技有限公司使用自有资金购买保本型理财产品，总余额不超过人民币3亿元，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。期限为自董事会审议通过之日起两年内。（公告编号：2017-043），详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。在上述额度及决议有效期内，授权公司董事长在有效期内和上述额度范围内行使投资决策权，并由子公司财务部负责具体组织实施。

子公司在2018年10月31日至今购买理财产品情况如下：

一、威富通购买银行理财产品情况：

单位：元

受托人名称	关联关系	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	是否经过规定程序	计提减值准备金额（如有）	预计收益	报告期实际损益金额
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	30,000,000	2018/10/31	2018/12/28	到期结息	30,000,000	是		175,906.85	
兴业深圳	无	否	保证收益型	14,000,000	2018/11/2	2019/3/30	到期结息	14,000,000	是			
兴业武汉	无	否	保证收益型	50,000,000	2018/11/6	2019/1/7	到期结息	50,000,000	是		322,739.73	322,739.73
招商深圳	无	否	保证收益型	100,000,000	2018/11/13	2019/1/14	到期结息	100,000,000	是		562,246.58	562,246.58
兴业广州	无	否	保证浮动收益型	30,000,000	2018/11/15	2019/1/15	到期结息	30,000,000	是		190,520.55	190,520.55
民生深圳	无	否	保证浮	6,000,0	2018/1	2019/2/	到期结	6,000,0	是		60,583.	60,583.

圳			动收益型	00	1/23	22	息	00			56	56
兴业广州	无	否	保证收益型	15,000,000	2018/1/30	2018/12/28	到期结息	15,000,000	是		37,627.40	37,627.40
浦发广州	无	否	保证收益型	30,000,000	2018/1/27	2018/12/27	到期结息	30,000,000	是		109,375.00	109,375.00
兴业广州	无	否	保证浮动收益型	30,000,000	2019/2/26	2019/3/30	到期结息	30,000,000	是			
兴业深圳	无	否	保证浮动收益型	40,000,000	2019/2/26	2019/3/30	到期结息	40,000,000	是			
兴业武汉	无	否	保证浮动收益型	50,000,000	2019/2/26	2019/3/12	到期结息	50,000,000	是		49,863.02	49,863.02
合计				395,000,000				395,000,000			1,508,862.69	1,508,862.69
委托理财资金来源				威富通自有资金								
逾期未收回的本金和收益累计金额				0								
涉诉情况（如适用）				不适用								
审议委托理财的董事会决议披露日期（如有）												
审议委托理财的股东大会决议披露日期（如有）												

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然委托理财不属于风险投资，但理财产品本身存在一定风险，且金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资也会受到市场波动的影响，主要面临信用风险、市场风险、政策风险、收益波动风险、流动性风险、不可抗力风险等投资风险，理财产品的实际收益不可预期；

2、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。拟投资的保本型理财，产品类型为保证收益型或保证浮动收益型，风险类别为低风险产品，本金安全，且预期收益不能实现的概率较低，流动性评级为高；

2、公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责实施，子公司财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于购买保本型理财产品的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，

对理财产品进行内容审核和风险评估。最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、子公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司内审部负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查，并向公司审计委员会汇报。并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

5、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；

6、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、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，在确保不影响子公司正常生产经营及募集资金投资项目建设的情况下，本着审慎原则使用自有资金进行现金管理，不会影响子公司主营业务的正常开展和资金的流动性、安全性，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

特此公告。

上海华峰超纤材料股份有限公司

董事会

2019年4月3日