



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2019-049

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

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。

浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 4 月 22 日召开了第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十三次会议，2018 年 5 月 17 日召开了 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 12,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品和结构性存款产品，使用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，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2018 年 4 月 24 日及 2018 年 5 月 17 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司于 2019 年 3 月 18 日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议，2019 年 4 月 11 日召开了 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用累计额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买保本型银行理财产品，使用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，确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下资金可以滚动使用。公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确的同意意见。具体内容详见 2019 年 3 月 20 日及 2019 年 4 月 11 日巨潮资讯网披露的相关公告。

一、闲置募集资金购买理财产品到期赎回情况

2019年3月20日,公司使用闲置募集资金8,000万元认购了杭州银行“添利宝”结构性存款产品。公司于2019年6月20日将上述理财产品全部予以赎回,取得理财收益846,904.11元,截至本公告日,本金及收益合计80,846,904.11元已划至募集资金专用账户。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起始日	到期日	预期年化 收益率	收益(元)
1	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证尊享版161天期第2号	本金保障型	12,000	2017年12月20日	2018年5月30日	5.50%	2,912,399.07
2	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品	开放型、保本浮动收益型产品	12,000	2018年6月1日	2018年9月1日	4.80%	1,483,397.26
3	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款(挂钩利率)开放型92天人民币产品	开放型、保本浮动收益型产品	12,000	2018年9月5日	2018年12月6日	4.05%	1,224,986.30
4	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	4,000	2018年12月14日	2019年2月14日	3.85%	261,589.04
5	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	6,000	2018年12月14日	2019年3月14日	4.15%	613,972.60
6	平安银行股份有限公司 杭州西湖支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩利率)产品	结构性存款	2,000	2018年12月14日	2019年4月15日	3.93%	262,717.81
7	杭州银行股份有限公司 文创支行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	结构性存款	8,000	2019年3月20日	2019年6月20日	4.20%	846,904.11

三、备查文件

1、杭州银行存款利息清单。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 21 日