

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编号：（2019）053号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告

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。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司在不影响资金安全及风险可控的前提下，使用累计资金不超过人民币 10,000 万元，单笔资金不超过人民币 4,000 万元购买理财产品；授权管理层具体实施相关事宜，签署委托理财额度内的一切委托理财有关的合同、协议等各项法律文件，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。公司独立董事、监事会均已发表明确同意意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：（2019）040 号）。

公司于近日使用闲置自有资金 3,000 万元进行了委托理财，现将具体情况公告如下：

一、本次使用自有资金委托理财的基本情况

发行人	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
华融证券股份有限公司	华融通质押宝 23 号集合资金 管理计划资产 管理合同	3000	2019.8.15	——	中、低风险	5.4%	自有资金

二、审批程序

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过，公司独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系。

四、投资风险、风险控制及对公司日常经营的影响

（一）投资风险

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。

（二）风险控制措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的金融机构所发行的产品；

2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况，如评估发现存在可能影响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、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、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下，公司以闲置自有资金适度进行委托理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度理财，公司能够获得一定的投资收益，提升资金使用效率，提高公司的整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

六、公告日前十二月使用闲置自有资金进行委托理财的情况

发行人	产品名称	认购金额 (万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化 收益率	资金来源
交通银行长沙高桥支行	生息 365 增强版	1200	2018.09.30	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.10%	自有资金
交通银行长沙高桥支行	稳得利 28 天周期型	1000	2018.10.19	2019.11.16	非保本浮动收益型	3.40%	自有资金
交通银行长沙高桥支行	现金添利（公司）	2000	2019.01.04	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.17%	自有资金
浦发银行科创支行	利多多 E 路发 B 款	1000	2019.02.02	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.20%	自有资金
交通银行长沙高桥支行	现金添利（公司）	1800	2019.03.12	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.17%	自有资金

交通银行长沙高桥支行	现金添利 2 号公司	1000	2019.03.20	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.31%	自有资金
浦发银行科创支行	天添利进取 1 号	1000	2019.03.21	可随时赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金
交通银行长沙高桥支行	现金添利 2 号公司	3500	2019.04.01	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.31%	自有资金
浦发银行科创支行	天添利进取 1 号	80	2019.05.22	可随时赎回	非保本浮动收益型	浮动收益	自有资金
交通银行长沙高桥支行	结构性存款 S 款	5000	2019.07.08	可随时赎回	价格结构型	浮动收益	自有资金
交通银行长沙高桥支行	现金添利 2 号公司	600	2019.07.31	可随时赎回	非保本浮动收益型	3.31%	自有资金
长沙银行星城支行	2017 年长乐公司-D7	1000	2019.07.05	7 天自动转存	低风险	2.45%	自有资金
民生银行宁乡支行	非凡资产管理翠竹 1W 理财产品周一公享款（特）	600	2019.08.05	7 天自动转存	较低风险	3.75%	自有资金

公司与上述受托方均不存在关联关系。

七、备查文件

1、《华融通质押宝 23 号集合资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月十七日