

证券代码：300321

证券简称：同大股份

公告编号：2019-004

山东同大海岛新材料股份有限公司

关于使用闲置自有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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议以及于2018年5月10日召开2017年年度股东大会，分别审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》，为提高资金使用效率，降低财务成本，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2018年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行等金融机构。计划使用不超过1亿元人民币（以发生额作为计算口径）的流动资金用于上述理财产品的投资，在不超过前述额度内，自公司股东大会审议通过后一年之内资金可以滚动使用。在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授信有效期自股东大会审议通过之日起一年。

2018年11月9日，公司使用闲置自有资金2000万元购买了中国工商银行股份有限公司的理财产品“中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品”，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2018-045）。

截至本公告日，上述理财产品已到期，公司购买的上述理财产品本金及利息20,107,013.70元已全部收回。

特此公告。

山东同大海岛新材料股份有限公司

董事会

2019年1月11日