



证券代码：300637

证券简称：扬帆新材

公告编号：2019-022

浙江扬帆新材料股份有限公司 关于暂时使用闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

因公司募投项目建设存在一定的周期，募集资金目前存在部分闲置的情况，为此公司管理层拟定了闲置募集资金的现金管理方案。

一、进行现金管理的基本情况

（一）资金来源及投资额度

为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，公司拟对最高额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。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滚动使用。

（二）投资产品范围

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品、结构性存款，投资产品不得质押。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

（三）投资决议有效期

自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。单个结构性存款、理财产品的投资期限不超过 12 个月。

（四）实施方式

本议案需股东大会审议方可生效，公司购买的理财产品不得用于质押，产品

专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

（五）信息披露

公司每次在进行结构性存款或购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次进行结构性存款或购买理财产品的额度、期限、收益等。

（六）关联关系说明

公司在进行结构性存款或购买理财产品时与相关主体如发行主体不得存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

额度内的资金只能用于进行结构性存款或购买保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品，风险可控。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。

三、对公司日常经营的影响

公司坚持规范运作、防范风险，在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下，以部分闲置募集资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司募集资金投资项目建设。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准情况

1、董事会审议情况

2019年3月18日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《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，在上述额度范围内，授权公司董事长签署相关合同及文件，财务负责人组织实施，资金可以滚动使用，有效期限为12个月，本议案尚需股东大会审议。

2、监事会审议情况

2019年3月18日，公司第三届监事会第三次会议审议通过了《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10,000万元的闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

3、独立董事意见

公司为提高资金使用效率，合理利用资金，创造更大的经济效益，同意公司使用累计额度不超过10,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月。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滚动使用。

我们认为公司在保障流动性和资金安全且不影响公司主营业务正常开展的前提下，运用闲置资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益，同意将此项议案提交公司2018年年度股东大会审议。

4、保荐机构的专项意见

①、公司拟进行现金管理，风险可控。该事项为公司利用闲置募集资金进行现金管理，不涉及使用募集资金行为。与此同时，公司对现金管理范围内使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司主营业务的开展，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资效益。尽管现金管理投资品种属于低风险投资品种，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、该事项已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，本议案尚需股东大会审议。

基于以上情况，本保荐机构对上述使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、第三届监事会第三次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见；

4、海通证券股份有限公司关于浙江扬帆新材料股份有限公司暂时使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

2019年3月20日