

上海顺灏新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年7月25日召开的第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，批准公司使用不超过3,000万元人民币闲置募集资金投资安全性高、流动性好、保本型的银行理财产品或定期存款、结构性存款，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用，并授权管理层具体办理。具体内容详见公司于2018年7月26日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-100）。

2018年8月24日，公司与上海农商银行普陀支行（以下简称“上海农商银行”）签订《上海农商银行对公人民币结构性存款协议书》，使用2,000万元闲置募集资金进行现金管理，现将具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

产品名称	上海农商银行结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益
协议书编号	对公人民币结构性存款编号：STL180110
存款人	上海顺灏新材料科技股份有限公司
存款本金	2000万元整

币种	人民币
存入日	2018年8月24日
到期日	2018年10月24日
预期最高年化收益率	4%
资金来源	闲置募集资金

公司与上海农商银行不存在关联关系。

二、主要风险及风险控制措施

（一）主要风险

根据《上海农商银行结构性存款产品交易风险揭示书》，该理财面临的风险包括但不限于货币风险、价格风险、流动性风险、税务风险、国外市场交易/场外交易、定价关系、信用风险、交易和电子交易系统的中止和限制、所持风险、挂钩标的替换风险、到期日顺延风险、其他风险等。

（二）风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向，在上述产品期限内，公司将与相关机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

2、公司董事会审计委员会和审计部负责对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理行为进行日常监督与检查。

3、独立董事、监事会有权对资金 usage 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相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

5、公司将加强对操作人员理财专业知识和技能的培训，避免因人为主观操作原因而导致

的风险或损失。公司将坚持审慎投资、规范运作的原则对投资的资金进行管理，防范投资风险，保障公司及股东利益最大化。

三、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目顺利实施和公司正常经营的前提下实施的，不会影响公司日常业务经营对资金周转的需要。通过购买适合的短期低风险投资理财，可以提高公司资金的使用效率，获取良好的投资回报，符合公司及股东利益。公司购买低风险保本型理财产品，风险可控。该事项对公司当期及未来财务状况和经营成果暂无重大影响。

四、本公告日前十二个月内累计使用募集资金进行现金管理的情况

除上述情况外，在本公告日前十二个月，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为0万元。使用闲置募集资金进行现金管理的金额未超过董事会相关事项的授权范围。

五、备查文件

- (一) 上海农商银行对公人民币结构性存款协议书；
- (二) 上海农商银行对公人民币结构性存款产品说明书。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司董事会

2018年8月28日