

## **中国建材检验认证集团股份有限公司**

### **关于使用自有资金进行现金管理的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司分别于 2017 年 4 月 10 日、2017 年 5 月 3 日召开第二届董事会第十二次会议、2016 年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过 18,000 万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过 25,000 万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见 2017 年 4 月 12 日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-013）。

根据 2016 年年度股东大会决议，结合公司生产经营情况，2017 年 11 月 20 日，公司使用暂时闲置自有资金 3,700 万元购买招商银行北京分行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划人民币理财产品；公司使用暂时闲置自有资金 14,200 万元购买江苏银行马连道支行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。现将具体情况公布如下：

#### **一、使用自有资金进行现金管理的基本情况**

##### **1、公司购买招商银行北京分行的理财产品基本情况**

- (1) 产品名称：招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 认购金额：37,000,000.00 元
- (4) 资金来源：暂时闲置的自有资金

- (5) 产品代码：8868 步步生金
- (6) 投资期限：不定
- (7) 预计年化收益率：3.25%-3.65 %
- (8) 现金管理到期日：不定
- (9) 产品风险评级：低风险型
- (10) 关联关系说明：公司与招商银行北京分行无关联关系

## **2、公司购买江苏银行马连道支行的理财产品基本情况**

- (1) 产品名称：江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品
- (2) 产品类型：保本浮动收益型
- (3) 认购金额：142,000,000.00 元
- (4) 资金来源：暂时闲置的自有资金
- (5) 产品代码：1702111FF826
- (6) 投资期限：115 天
- (7) 预计年化收益率：4.25%
- (8) 现金管理到期日：2018 年 3 月 16 日
- (9) 产品风险评级：低风险型
- (10) 关联关系说明：公司与江苏银行马连道支行无关联关系

## **二、风险控制措施**

公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

## **三、对公司的影响**

本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。

## **四、备查文件**

- 1、招商银行理财产品销售协议书
- 2、江苏银行公司理财产品申购申请书

特此公告。

中国建材检验认证集团股份有限公司

董 事 会

2017年11月21日