

**东睦新材料集团股份有限公司**  
**NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.**

**关于使用自有资金购买理财产品的  
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。

**重要内容提示：**

- ◆ 产品发行人：中国银行股份有限公司
- ◆ 产品名称：中银保本理财-人民币按期开放
- ◆ 理财金额：人民币3,000万元
- ◆ 理财期限自2017年12月25日至2018年1月15日，共计21天
- ◆ 年化收益率为4.00%

**一、委托理财概述**

**（一）委托理财的基本情况**

在保证东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营资金需求和资金安全的前提下，为最大限度地提高公司自有资金的使用效率，谋取较好的财务性收益，公司于2017年12月25日以自有闲置资金3,000万元人民币购买了中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品，该理财产品类型为保证收益型，年化收益率为4.00%（扣除理财产品费用后可获得的年化收益率），理财期限自2017年12月25日至2018年1月15日，共计21天。

公司与中国银行不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系，本次购买理财产品事项不构成关联交易。

## （二）委托理财授权审议情况

2017年7月17日，公司召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，公司董事会同意：

1、同意公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用自有资金不超过人民币2亿元购买理财产品，品种包括但不限于银行、证券公司等发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品；

2、同意使用自有资金购买理财事项的授权有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，即为购买理财产品而签署相关合同文件或协议等的签署日期在此有效期内；

3、在董事会批准的范围内，授权公司总经理行使决策权并签署相关合同文件或协议等资料，授权公司财务部门负责投资理财的具体实施工作。

公司独立董事对此发表了《东睦新材料集团股份有限公司独立董事关于公司使用自有资金购买理财产品的独立意见》。

该事项已经公司于2017年8月23日召开的2017年第三次临时股东大会审议通过。

具体内容详见公司分别于2017年7月18日、2017年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-070、（临）2017-075、（临）2017-085。

## 二、使用自有闲置资金购买理财产品的实施情况

### （一）已到期的理财产品情况

截至本公告披露日，公司已到期赎回的理财产品情况如下表：

序号	产品名称	产品类型	理财金额 (万元)	理财期限 (天)	起始日	到期日	产品状态	预期收益率 (%)	实际收益率 (%)	实际收益 (万元)
1	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000	92	2017年9月5日	2017年12月6日	已赎回	3.70	3.70	46.63
2	中信理财之共赢利率结构 17900 期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭式	4,000	103	2017年9月8日	2017年12月20日	已赎回	4.05-4.45	4.05	45.72
合计		-	9,000	-	-	-	-	-	-	92.35

## （二）新购买理财产品的主要情况

2017年12月25日，公司与中国银行宁波市分行签署了《中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书》，使用自有闲置资金向中国银行宁波市分行购买了人民币3,000万元的理财产品，该认购委托书与公司于2017年9月5日与中国银行宁波市分行签订的《中国银行股份有限公司理财产品总协议书》和《中银保本理财人民币按期开放理财产品说明书[CN YAQKF]》共同构成理财产品法律文件，其具体内容详见公司于2017年9月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），以及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》同时发布的相关信息，公告编号：（临）2017-093。

本次购买的理财产品主要信息如下：

1、中国银行认购委托书主要内容

理财产品代码：CN YAQKF

委托认购日：2017年12月25日

收益起算日：2017年12月25日

理财本金：人民币3,000万元整

收益率：4.00%（扣除理财产品费用后可获得的预期年化收益率）

约定开放日个数：1个

第1开放日：2018年1月15日

## 2、理财产品主要信息

产品名称	中银保本理财-人民币按期开放
产品代码	CNYAQKF
产品类型	保证收益型
风险级别	低风险产品（本金安全，且预期收益不能实现的概率较低）
流动性评级	高
收益起算日	2017年12月25日
收益率（年化）	中国银行根据市场利率、投资标的收益率变动及资金运作情况并扣除理财产品费用后，测算并确定本理财产品的收益率为4.00%。
开放日	约定开放日为2018年1月15日
产品费用	<p>销售服务费：理财产品认购成功后，每个收益期按照“该收益期理财本金×[0.20]％×该收益期实际天数÷365”计算销售服务费，从理财产品财产中提取并支付给中国银行。</p> <p>管理费：扣除销售服务费后，向公司支付应得理财本金及理财收益，如在支付公司应得理财本金及理财收益后产品投资运作所得仍有盈余，作为管理费归中国银行所有。</p>

### （三）公司累计购买理财产品主要情况

截至本公告披露日，公司以自有闲置资金购买理财产品的累计金额为人民币24,000万元（包括到期已赎回），暂未到期理财产品的余额为15,000万元人民币，已到期赎回9,000万元人民币，累计已取得收益92.35万元人民币。

公司购买的理财产品均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合公司股东大会决议要求，且公司购买理财产品的累计金额余额在股东大会批准的额度范围内循环进行投资，滚动使用。

公司已购买的理财产品明细如下表：

序号	产品名称	产品类型	理财金额（万元）	理财期限（天）	起始日	到期日	产品状态	产品收益（万元）
1	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	5,000	92	2017年9月5日	2017年12月6日	已赎回	46.63
2	中信理财之共赢利率结构17900期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭式	4,000	103	2017年9月8日	2017年12月20日	已赎回	45.72
3	浙商证券汇银98号固定收益凭证	本金保障型固定收益凭证	5,000	183	2017年9月27日	2018年3月29日	存续	暂未到期
4	中信理财之共赢利率结构18506期人民币结构性理财产品	保本浮动收益类、封闭式	7,000	108	2017年12月22日	2018年4月9日	存续	暂未到期
5	中银保本理财-人民币按期开放	保证收益型	3,000	21	2017年12月25日	2018年1月15日	存续	暂未到期
合计			24,000	-	-	-	-	92.35

### 三、对公司的影响

公司此次以自有闲置资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，是在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。公司使用自有闲置资金购买理财产品，有利于最大限度地提高公

司自有资金的使用效率，以期为公司和股东谋取较好的财务性收益，进而提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。

#### 四、风险控制分析

##### （一）控制安全性风险

1、本次使用自有闲置资金购买的理财产品为保本浮动收益型产品，公司已进行事前审核与评估风险，上述理财产品满足安全性高、流动性好的要求。

2、公司会及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况，若发现有可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、要求公司相关操作人员严格遵守公司的相关内控制度，做好投资风险评估。财务部建立台账对理财产品进行管理，建立健全的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

##### （二）防范现金流动性风险

本次使用自有闲置资金购买的理财产品，是公司根据日常经营资金使用情况及公司未来资金使用计划进行选择的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

#### 五、风险提示

（一）公司本次购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，但仍存在一定的投资风险；

（二）本次公告披露的理财产品年化收益率仅为测算的预期收益率，公司所能获得的最终收益将以理财产品到期后银行实际结算为准。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2017年12月25日

**报备文件：**

- 1、中银保本理财-人民币按期开放理财产品认购委托书；
- 2、东睦股份第六届董事会第十二次会议决议。