

证券简称：方大炭素

证券代码：600516

公告编号：2018—004

方大炭素新材料科技股份有限公司

关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年12月18日和2018年1月4日分别召开第六届董事会第四十三次临时会议和2018年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的议案》，在保证公司资金流动性和安全性的基础上，为持续提高公司资金使用效益，拟在第六届董事会第四十二次临时会议通过的闲置资金理财额度上增加18亿元的额度，总计不超过46亿元的闲置资金理财额度购买国债、银行等金融机构发行的低风险理财产品。以上事项已经股东大会审议并授权公司经营管理层在投资限额内组织实施，自股东大会审议通过之日起一年内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

详见公司2017年12月19日和2018年1月5日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》披露的《方大炭素关于调增使用闲置资金购买理财产品额度的公告》（公告编号：2017-129）和《方大炭素2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-001）。

一、本次子公司购买理财产品实施情况

近日，公司子公司抚顺莱河矿业有限公司、成都蓉光炭素股份有限公司和成都炭素有限责任公司以闲置资金80,000万元，向中国民生银行股份有限公司沈阳分行购买了“与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）”的人民币理财产品。现将有关情况公告如下：

（一）子公司抚顺莱河矿业有限公司理财基本情况

- 1、产品名称：与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
- 2、产品类型：保本浮动收益型
- 3、理财启动日：2018年1月23日

- 4、理财到期日： 2018年4月23日
- 5、理财期限： 90天
- 6、存入金额： 50,000万元
- 7、预期最高年化收益率： 4.90%

(二) 子公司成都蓉光炭素股份有限公司理财基本情况

- 1、产品名称： 与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
- 2、产品类型： 保本浮动收益型
- 3、理财启动日： 2018年1月23日
- 4、理财到期日： 2018年4月23日
- 5、理财期限： 90天
- 6、存入金额： 22,000万元
- 7、预期最高年化收益率： 4.90%

(三) 子公司成都炭素有限责任公司理财基本情况

- 1、产品名称： 与利率挂钩的结构性产品（CNYS17）
- 2、产品类型： 保本浮动收益型
- 3、理财启动日： 2018年1月23日
- 4、理财到期日： 2018年4月23日
- 5、理财期限： 90天
- 6、存入金额： 8,000万元
- 7、预期最高年化收益率： 4.90%

二、对公司的影响

在确保子公司正常经营所需流动资金的情况下，子公司合理利用闲置资金购买理财产品，可以提高资金利用效率，创造更大的经济效益。

三、截止本公告日，公司及子公司使用闲置资金购买理财产品余额为365,800万元。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月25日