

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2018-027

三祥新材股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》，同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，于董事会审议之日起 12 个月内，使用合计不超过人民币 0.9 亿元的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；在上述额度内资金可以滚动使用（详见公司 2017-041 号公告）

现将公司 2018 年一季度购买理财产品以及在此期间赎回情况公告如下：

一、理财产品基本情况

1、2018 年 3 月 21 日，公司使用闲置募集资金 3000 万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买购买保本开放式人民币理财产品。具体情况如下：

产品名称：兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式人民币理财产品

产品类型：【保本开放式】理财产品

内部风险评级：基本无风险

申购金额：3,000 万元

申购申请日：2018 年 3 月 21 日

投资周期：1 个月

理财参考年化净收益率：4.7%

关联关系说明：公司与兴业银行股份有限公司宁德分行无关联关系。

2、2018年1月5日，公司使用闲置募集资金500万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：

产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“安盈回报”系列人民币理财产品
17KF01M-B4 第022次

产品类型：保本浮动收益

产品风险评级：低风险型理财产品

认购金额：500万元

开放申购确认日：2018年01月05日

开放赎回确认日：2018年02月23日

产品期限：49天

预期年化收益率：4.30%

关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。

注：该理财产品已于2018年2月23日赎回，收回本金500万元，获得收益人民币28,863.01元，实际年化收益率为4.30%。

3、2017年12月28日，公司使用闲置募集资金1,000万元，向厦门银行股份有限公司宁德分行购买保本型理财产品。具体情况如下：

产品名称：厦门银行“凤凰花”理财之“安盈回报”系列人民币理财产品
17KF01M-B4 第019次

产品类型：保本浮动收益

产品风险评级：低风险型理财产品

认购金额：1,000万元

开放申购确认日：2017年12月28日

开放赎回确认日：2018年01月29日

产品期限：32天

预期年化收益率：5.20%

关联关系说明：公司与厦门银行股份有限公司宁德分行无关联关系。

注：该理财产品已于2018年1月29日赎回，收回本金1,000万元，获得收益人民币45,589.04元，实际年化收益率为5.20%。

4、2017年12月20日，公司以闲置募集资金3,000万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告2018-001号。

注：该理财产品已于2018年2月22日赎回，收回本金3,000万元，获得收益人民币264,082.19元，实际年化收益率为5.10%。

5、2017年12月19日，公司以闲置募集资金2,000万元，向兴业银行股份有限公司宁德分行购买保本开放式人民币理财产品，具体详见公司公告2018-001号。

注：该理财产品已于2018年3月20日赎回，收回本金2,000万元，获得收益人民币251,506.85元，实际年化收益率为5.10%。

二、理财产品安全性及风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对理财产品的投资严格把关，谨慎决策，公司所选择的理财产品均为保本型产品，且单笔投资理财产品的额度不超过最近一期经审计净资产百分之十，在上述银行理财产品理财期间，公司与该银行保持联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监管，严格控制资金的安全性。

三、对公司的影响

公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，在董事会授权额度内运用闲置募集资金进行安全性高、风险低的银行短期理财产品投资，通过进行适度的低风险短期理财，能获得一定的投资效益，提高公司的资金使用效率，为公司股东带来更多的投资回报。

四、截止本公告日，公司购买的理财产品本金余额为0.6亿元，均为闲置募集资金。使用闲置募集资金购买理财产品的最高时点金额未超过董事会对相关事项的授权范围。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2018年4月13日