

证券代码：603037 证券简称：凯众股份 公告编号：2018-035

上海凯众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实施公告

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。

公司于 2018 年 8 月 17 日召开第二届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币 7,000 万元（包含 7,000 万元）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经分别对此议案发表了同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

一、 公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

公司于 2018 年 9 月 25 日与交通银行股份有限公司上海市分行签订协议，具体如下：

产品名称	交通银行蕴通财富结构性存款 180 天
产品代码	2681183750
币种	人民币
产品类型	期限结构型
产品成立日	2018 年 9 月 26 日
产品到期日	2019 年 3 月 25 日
产品期限	180 天
收益率	4.30%（年化）
认购金额	7000 万元

上述产品不构成关联交易。

二、 风险控制措施

公司购买标的为期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财产品，做到风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行事宜，确保理财资金安全，拟采取的具体措施如下：

1、投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行。

2、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

3、公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

4、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计和监督。

5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司日常经营的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2018 年 9 月 27 日