

东睦新材料集团股份有限公司

NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.

关于理财产品到期赎回的公告

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。

重要内容提示：

- ◆本次到期赎回理财产品金额共计3,000万元
- ◆本次取得收益金额共计75.67万元（含增值税），不含税收益金额为71.39万元
- ◆截至本公告披露日，公司购买的理财产品已全部到期赎回，取得收益金额共计559.99万元（含增值税）

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，公司使用自有闲置资金购买了安全性高、流动性好的保本型理财产品。

截至本公告披露日，公司购买的理财产品具体如下：

单位：万元 币种：人民币

| 序号 | 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 | 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（%） | 含增值税的理财收益 |
|----|----------------|-------|-------|---------|-----------|------------|------|----------|----------|-----------|
| 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 |
| 3 | 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 | 已赎回 | 4.00 | 4.00 | 6.90 |
| 4 | 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 | 已赎回 | 4.50 | 4.50 | 112.81 |
| 5 | 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 | 已赎回 | 4.55-4.95 | 4.55 | 94.24 |
| 6 | 智能定期理财 16 号（可质押） | 保本浮动收益型 | 6,000 | 88 | 2018年1月25日 | 2018年4月23日 | 已赎回 | 4.45 | 4.45 | 64.37 |
| 7 | 中信理财之共赢利率结构 19660 期人民币结构性理财产品 | 保本浮动收益类、封闭式 | 6,000 | 108 | 2018年4月13日 | 2018年7月30日 | 已赎回 | 4.55-4.95 | 4.55 | 80.78 |
| 8 | 智能定期理财 16 号（可质押） | 保本浮动收益型 | 3,000 | 93 | 2018年4月28日 | 2018年7月30日 | 已赎回 | 4.30 | 4.30 | 32.87 |
| 9 | 浙商证券汇银185号固定收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 3,000 | 186 | 2018年4月27日 | 2018年10月30日 | 已赎回 | 4.95 | 4.95 | 75.67 |
| 合计 | | | 42,000 | | | | | | | 559.99 |

（二）委托理财授权情况

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、本次到期的理财产品情况

2018年10月30日，公司赎回了已到期的理财产品，情况如下表：

| 产品名称 | 产品类型 | 理财金额 (万元) | 理财期限 (天) | 起始日 | 到期赎回日 | 赎回金额 (万元) | 预期收益率 (%) | 实际年化收益率 (%) | 含增值税的理财收益 (元) |
|------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|--------------|----------------|------------------|
| 浙商证券汇银185号固定收益凭证 | 本金保障型固定收益凭证 | 3,000 | 186 | 2018年4月27日 | 2018年10月30日 | 3,000 | 4.95 | 4.95 | 756,739.73 |
| 合计 | | 3,000 | | | | 3,000 | | | 756,739.73 |

说明：本次不含税收益金额为71.39万元。

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42,000万元（包括到期已赎回），现已全部到期赎回，累计取得收益559.99万元（含增值税）。

特此公告。

东睦新材料集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月30日

报备文件：

- 1、浙商证券汇银 185 号固定收益凭证产品结算通知；
- 2、网上银行交易凭证。