

证券代码: 603379

证券简称: 三美股份

公告编号: 2019-021

浙江三美化工股份有限公司

关于使用闲置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。

浙江三美化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十一次会议，于 2019 年 6 月 3 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营、现金流及确保资金安全的情况下，使用不超过 150,000 万元人民币的闲置自有资金购买理财产品，授权期限自 2018 年年度股东大会审议通过之日起至一年以内，投资期限自股东大会审议通过之日起不超过 24 个月，在该有效期内，公司使用闲置自有资金购买的单个理财产品的投资期限不超过 12 个月，上述额度在投资期限内可以滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-007）。

根据上述决议，公司现将本次闲置自有资金购买理财产品进展情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金购买理财产品的基本情况

2019 年 6 月 11 日，公司使用闲置自有资金 5,000 万元购买了中信银行金华武义支行的理财产品，产品具体内容如下：

单位：万元人民币

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	产品期限	起息日	到期日	资金来源
1	中信银行股份有限公司金华武义支行	共赢利率结构 26914 期人民币结构性存款产品	保本浮动收益、封闭式	5,000	4.05%~4.55%	91 天	2019 年 6 月 11 日	2019 年 9 月 10 日	闲置自有资金

公司与中信银行股份有限公司金华武义支行无关联关系。

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

安全性高、流动性好、风险可控、稳健的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入。

（二）风险控制措施

1、公司管理层严格筛选投资对象，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。

2、公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对自有资金的存放与使用情况开展内部审计，出具内部专项报告，报送董事会和审计委员会。

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

5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用闲置自有资金购买理财产品是在保证不影响公司正常经营、现金流及确保资金安全的情况下实施的，不会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开展，不涉及使用募集资金，有利于提高公司的资金使用效率和收益，为公司与股东创造更多的投资回报。

四、公司累计使用闲置自有资金购买理财产品的情况

根据公司股东大会的相关授权，公司可使用不超过人民币 150,000 万元的闲

置自有资金购买理财产品，资金可滚动使用。截至本公告日，公司使用闲置自有资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额合计为 62,400 万元；本次购买后，公司可用于购买理财产品的闲置自有资金本金余额为 87,600 万元。

五、备查文件目录

1、《中信银行对公人民币结构性存款产品说明书》

特此公告。

浙江三美化工股份有限公司

董事会

2019年6月13日