

## 北京高盟新材料股份有限公司

### 关于使用自有资金购买银行理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定，北京高盟新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月19日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，截至2017年4月17日，公司购买银行理财产品余额为4,000万元（不包括利息收入）。为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营前提下，公司拟使用最高额度不超过15,000万元（包括上述4,000万元金额）自有资金购买银行理财产品，自股东大会审议通过之日起施行。具体内容如下：

#### 一、本次使用自有资金用于购买银行理财产品的情况

本着股东利益最大化原则，为提高暂时闲置资金使用效率，在确保不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过15,000万元自有资金购买银行理财产品，具体情况如下：

##### （一）投资额度

公司使用不超过15,000万元的自有资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以在十二个月内进行滚动使用，且公司在任一时点购买理财产品总额不超过15,000万元。

##### （二）投资品种

公司将选择资信状况、财务状况良好、合格专业的银行购买理财产品，并认真、谨慎选择理财产品。

为严格控制风险，公司对投资产品进行严格评估，选择短期（不超过十二个月）的理财产品，收益率高于同期银行存款利率。产品安全性高，流动性好，期限灵活。

##### （三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。有效期内，公司根据资金投资计划，按不同限期组合购买理财产品，单个理财产品的投资期限不超过十二个月。

公司在开展实际投资行为时，将根据相关法律法规及时履行信息披露义务。

#### （四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

#### （五）信息披露

公司将在定期报告中对购买的理财产品履行信息披露义务，披露事项包括购买理财产品的名称、发行主体、类型、额度、期限、收益分配方式、投资范围、预计的年化收益率（如有）等。

#### （六）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行，与公司不存在关联关系。

#### （七）投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，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。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

（1）公司董事会、股东大会审议通过后，授权董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施和跟踪管理。

（2）财务部相关人员负责做好资金计划，充分预留资金，谨慎确定投资期限，保障公司正常运营。

（3）公司审计部负责理财资金使用与保管情况的监督和审计，每个季度末对理财资金的使用和保管进行全面检查，并向审计委员会报告。

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

（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露理财资金的使用情况。

#### （八）对公司的影响

在保证不影响公司正常经营的前提下，公司通过使用适度的自有资金购买银行理财产品，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋

求更多的投资回报。

## 二、公告日前十二个月内购买理财产品情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 年化 收益 率	产品收益 起算日	产品到期 日	关联 关系
1	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财朝招金7007号	保本/活期	1600	2.86%	2016年4月22日	随时支取	无
2	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90060号理财计划	非保本	8500	3.76%	2016年4月27日	2016年6月27日	无
3	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90030号理财计划	非保本	6772	3.80%	2016年4月27日	2016年5月27日	无
4	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累-日计划	非保本 产品-中 低风险	200	2.80%	2016年5月13日	按天算 随时支取	无
5	招商银行南通分行如东支行	E+企业定期理财项目	非保本 产品	5	3.60%	2016年5月25日	2016年6月12日	无
6	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本 产品	5	3%	2016年5月26日	按天算 随时支取	无
7	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累-日计划	非保本 产品-中 低风险	95	2.45%	2016年6月1日	按天算 随时支取	无
8	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90090号理财计划	非保本	6000	3.65%	2016年6月2日	2016年8月31日	无
9	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90060号理财计划	非保本	1000	3.65%	2016年6月3日	2016年9月1日	无
10	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90030号理财计划	非保本	1000	3.60%	2016年6月6日	2016年7月6日	无
11	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累-日计划	非保本 产品-中	100	2.45%	2016年6月17日	按天算 随时支取	无

	支行		低风险					
12	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本 产品	200	3%	2016年6月 20日	按天算 随 时支取	无
13	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累 -日计划	非保本 产品-中 低风险	100	2.45%	2016年6月 27日	按天算 随 时支取	无
14	招商银行南通分行如东支行	E+企业定期 理财项目	非保本 产品	1200	3.60%	2016年6月 27日	2016年7月 7日	无
15	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司 理财日益月鑫 90060号理财 计划	非保本	8500	3.57%	2016年6月 29日	2016年8月 29日	无
16	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本 产品	400	3%	2016年6月 29日	按天算 随 时支取	无
17	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累 -日计划	非保本 产品-中 低风险	250	2.45%	2016年7月 1日	按天算 随 时支取	无
18	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司 理财日益月鑫 90090号理财 计划	非保本	1000	3.60%	2016年7月 8日	2016年10月 8日	无
19	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司 理财日益月鑫 90060号理财 计划	非保本	1000	3.55%	2016年7月 8日	2016年9月 6日	无
20	招商银行南通分行如东支行	日益月鑫（7 天）	非保本 产品	1200	2.925%	2016年7月 11日	2016年7月 18日	无
21	招商银行南通分行如东支行	日益月鑫（30 天）	非保本 产品	700	3.54%	2016年7月 20日	2016年8月 23日	无
22	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本 产品	400	2.97%	2016年7月 21日	按天算 随 时支取	无
23	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累 -日计划	非保本 产品-中 低风险	200	2.25%	2016年8月 1日	按天算 随 时支取	无
24	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累 -日计划	非保本 产品-中 低风险	150	2.25%	2016年8月 2日	按天算 随 时支取	无
25	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司 理财日益月鑫 90090号理财 计划	非保本	1000	3.58%	2016年8月 4日	2016年11月 2日	无
26	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司 理财日益月鑫 90060号理财	非保本	1000	3.52%	2016年8月 4日	2016年10月 8日	无

		计划						
27	招商银行南通分行如东支行	E+企业定期理财项目	非保本产品	500	3.45%	2016年8月22日	2016年9月5日	无
28	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本产品	200	2.97%	2016年8月26日	按天算 随时支取	无
29	平安银行北京德胜门支行	智慧系列(28天)	非保本	6000	3.55%	2016年9月2日	2016年9月30日	无
30	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90060号理财计划	非保本	4500	3.54%	2016年9月2日	2016年11月1日	无
31	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90090号理财计划	非保本	4500	3.61%	2016年9月2日	2016年12月1日	无
32	中国银行股份有限公司如东丰利支行	中银日积月累-日计划	非保本产品-中低风险	250	2.25%	2016年9月7日	按天算 随时支取	无
33	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫90090号理财计划	非保本	1000	3.61%	2016年9月8日	2016年12月7日	无
34	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本产品	200	2.82%	2016年9月8日	按天算 随时支取	无
35	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财朝招金7008号	保本/活期	600	3.70%	2016年9月12日	随时支取	无
36	建设银行北京燕山支行	日鑫月溢(活期)	保本/活期	500	1.90%	2016年9月14日	随时支取	无
37	建设银行北京燕山支行	日鑫月溢(活期)	保本/活期	110	1.90%	2016年9月14日	随时支取	无
38	平安银行北京德胜门支行	智慧系列(91天)	非保本	1000	3.70%	2016年9月14日	2016年12月14日	无
39	建设银行北京燕山支行	日鑫月溢(活期)	保本/活期	70	1.90%	2016年9月28日	随时支取	无
40	建设银行北京燕山支行	日鑫月溢(活期)	保本/活期	200	1.90%	2016年9月28日	随时支取	无
41	招商银行南通分行如东支行	日益月鑫(14天)	非保本产品	195	3.025%	2016年10月8日	2016年10月24日	无
42	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫进取型91090号理财计划	非保本	200	4.02%	2016年10月10日	2017年1月9日	无
43	平安银行北京德	智慧系列(91	非保本	2000	3.70%	2016年10	2017年1月	无

	胜门支行	天)				月 10 日	9 日	
44	平安银行北京德胜门支行	智慧系列 (91 天)	非保本	6000	3.70%	2016 年 10 月 10 日	2017 年 1 月 9 日	无
45	招商银行南通分行如东支行	E+活期宝	非保本产品	430	2.82%	2016 年 10 月 28 日	按天算 随时支取	无
46	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫 90090 号理财计划	非保本	5300	4.16%	2016 年 11 月 7 日	2017 年 2 月 6 日	无
47	平安银行北京德胜门支行	智慧系列 (91 天)	非保本	4500	4.15%	2016 年 12 月 2 日	2017 年 3 月 3 日	无
48	平安银行北京德胜门支行	智慧系列 (91 天)	非保本	1000	4.25%	2016 年 12 月 9 日	2017 年 3 月 6 日	无
49	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫 90090 号理财计划	非保本	1000	4.17%	2017 年 1 月 11 日	2017 年 4 月 11 日	无
50	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫 90090 号理财计划	非保本	5000	4.17%	2017 年 1 月 11 日	2017 年 4 月 11 日	无
51	招商银行北京世纪城支行	招商银行公司理财日益月鑫 90090 号理财计划	非保本	4000	4.23%	2017 年 2 月 8 日	2017 年 5 月 8 日	无
52	平安银行北京德胜门支行	智慧系列 (28 天)	非保本	4500	4.20%	2017 年 3 月 8 日	2017 年 4 月 5 日	无

### 三、董事会审议情况

公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》，截至 2017 年 4 月 17 日，公司购买银行理财产品余额为 4,000 万元（不包括利息收入），符合深交所和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率；同意使用最高额度不超过 15,000 万元（包括上述 4,000 万元金额）自有资金购买银行理财产品，期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。按照深交所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

### 四、独立董事、监事会意见

（一）独立董事意见：在不影响公司正常经营的前提下，公司运用自有资金

购买银行理财产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的要求。同意本次使用自有资金购买银行理财产品的安排。

（二）监事会意见：公司使用自有资金购买银行理财产品的事项，符合深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意本次使用自有资金购买银行理财产品的安排。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》
- 2、《第三届监事会第六次会议决议》
- 3、《独立董事对相关事项发表的独立意见》

特此公告。

北京高盟新材料股份有限公司董事会

2017年4月19日