

股票代码：002211

股票简称：宏达新材

公告编号：2017-056

## 江苏宏达新材料股份有限公司

### 关于 2017 年上半年度利用自有资金委托理财的情况报告

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

2016 年 5 月 23 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十二次会议审议通过，承诺保本型额度理财产品增加至 15,000 万元，非承诺保本型理财产品增加至 10,000 万元，合计 25,000 万元。同时为了降低公司融资成本和财务费用，同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。本议案经 2016 年 6 月 13 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过。

2017 年 3 月 23 日，江苏宏达新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十九次会议审议通过：（1）公司（含子公司）增加自有资金在金融机构购买理财产品的额度，其中承诺保本型额度增加至 65,000 万元，非承诺保本型额度为 5,000 万元，合计 70,000 万元。同时同意公司因日常经营需要在银行开具银行承兑汇票时以保本型理财产品进行质押。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。（2）理财产品品种为银行结构性理财产品、金融机构定向资产管理产品，不进行股票及其衍生品投资等高风险性投资。（3）有效期为股东大会审议通过后一年。（4）公司购买的理财产品将根据具体情况以临时公告或在定期报告中披露。本议案经 2017 年 4 月 10 日公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

截至 2017 年 6 月 30 日，公司购买的金融机构理财产品余额为 44197.1433 万元。理财产品额度和品种符合上述董事会决议。2017 年 1-6 月实现投资收益 578.403009 万元。

## 一、保本型理财产品

保本型理财产品的期末余额为 44182.6 万元。其中用于开具承兑质押的保本型理财产品金额 20912.6 万元，购买其他金融保本型理财产品余额为 23270 万元。

### （一）银行保本理财产品

本期公司及子公司向中国农业银行、中国银行、中国工商银行银行购买银行保本理财产品，期末余额为 22912.6 万元。其中 20912.6 万元作为开具 20291.83847 万元银行承兑汇票的质押品。

上述理财产品为本金保障型产品，且预期收益受风险因素影响很小；同时可能存在受托人所揭示的政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、产品不成立风险、提前终止风险、交易对手管理风险、兑付延期风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等理财产品常见风险。

风险控制措施：选择已上市的规模大、盈利能力强的股份制商业银行进行合作，并密切通过定期报告和信息披露等渠道跟踪其偿债能力。

### （二）债券逆回购

本期公司购买上海证券交易所和深圳证券交易所上市的债券逆回购产品，期末余额 18570 万元。

债券逆回购以托管在中国证券登记结算有限公司的债券，折算为标准券后作为质押品，保障本金和利息。

2017 年 8 月 15 日公布的标准券折算率平均数为：国债 0.968，地方债 0.955，企业债 0.644，转债 0.33。

债券逆回购的风险是债券市场短期大幅度下跌，下跌幅度超过标准券折算率提供的安全空间。债券逆回购由交易所与中国证券登记结算有限公司控制风险。

### （三）券商收益权凭证

本期公司向华泰证券和中信证券购买收益权凭证，本期收益权凭证余额最高时余额 10760 万元，期末余额 2700 万元。

上述理财产品为本金保障型收益凭证，并保障投资者约定的年化固定收益率；同时可能存在受托人所揭示的市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险等

理财产品常见风险。最重要的风险为相关证券公司财务状况恶化，无法支付到期债务的风险。风险控制措施：选择资信状况良好、信息透明的上市券商。选择投资期限不超过 3 个月的产品。通过券商定期报告和信息披露追踪其偿债能力。

## 二、非保本型中低风险理财产品

非保本中低风险理财产品期末余额为 14.5433 万元。2017 年 1-3 月最高余额 10000 万元，符合第四届董事会第四十二次会议授权。2017 年 4-6 月最高余额 1000 万元，符合第四届董事会第四十九次会议授权。

### （一）银行非保本理财产品

本期向中国农业银行购买“安心”系列中低风险非保本理财产品。投资范围无股票及其衍生品投资等高风险性投资，符合董事会决议。

期末无余额。

### （二）券商非保本理财产品

本期向华泰证券购买“金理财 B”和“华泰货币增强 A”中低风险非保本理财产品。

投资范围无股票及其衍生品投资等高风险性投资，符合董事会决议。

期末无余额。

### （三）货币市场基金

本期因余额理财的需要，购买工银现金货币基金。货币市场基金投资范围无股票及其衍生品投资等高风险性投资，符合董事会决议。

期末余额 14.5433 万元。

## 三、总体风险控制措施

1、公司财务部相关人员及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查、核实；

3、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；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，通过临时报告或在定期报告中履行信息披露义务。

江苏宏达新材料股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日