

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2019-003

民丰特种纸股份有限公司 关于利用闲置资金购买银行理财产品进展的公告

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。

民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用闲置资金购买银行理财产品的议案》，同意公司自董事会批准之日起二年内使用最高额度不超过人民币10,000万元的闲置资金投资购买银行保本型理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。具体详见公司临2018-018公告《民丰特纸关于利用闲置资金购买银行理财产品的公告》。

近日，公司与中国民生银行股份有限公司杭州分行签订结构性存款协议书，公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,500万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行发行的“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品（2019-01-03）；公司使用暂时闲置的自有资金人民币2,500万元购买中国民生银行股份有限公司杭州分行发行的“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品（2019-01-10）。现将有关情况公告如下：

一、理财产品基本情况

（一）“中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品

- 1、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
- 2、产品分配日：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内。
- 3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 4、预期年化收益率：4.20%
- 5、产品成立日：2019年1月4日
- 6、产品到期日：2019年12月4日

- 7、公司购买产品金额：2,500 万元
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。

(二) “中国民生银行人民币结构性存款挂钩美元利率型”理财产品

- 1、产品收益类型：保本浮动收益型；产品所属类型：结构性存款
- 2、产品分配日：产品到期日（或提前终止日）后的两个工作日内。
- 3、挂钩标的：USD3M-LIBOR
- 4、预期年化收益率：4.15%
- 5、产品成立日：2019 年 1 月 11 日
- 6、产品到期日：2019 年 12 月 11 日
- 7、公司购买产品金额：2,500 万元
- 8、资金来源：闲置自有资金
- 9、关联关系说明：公司与中国民生银行股份有限公司之间不存在关联关系。

二、本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，前十二个月公司未发生使用自有资金购买理财产品的情况。

三、风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

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。

四、对公司的影响

在确保不影响公司正常经营及资金安全的前提下，公司对暂时闲置的自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效益，获得一定的投资收益，为股东获取更多的投资回报。

五、备查文件

- 1、中国民生银行结构性存款协议书（机构版）（2019-01-03）（含风险揭示书）。
- 2、中国民生银行结构性存款协议书（机构版）（2019-01-10）（含风险揭示书）。

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

董事会

2019年1月16日