

(上接B061版)

附件1

2018年度募集资金使用情况对照表										
募集资金总额		33,518.34		本年度投入募集资金总额		636.40				
变更用途的募集资金总额		16,992.61		已累计投入募集资金总额		30.		822.38		
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金总额	募集资金承诺投入金额	本年度投金额	截至期末募集资金余额	募集资金使用进度(%)	项目达产进度(%)	本年度实现的效益	是否达到预计效益	募集资金变化原因
(1)	(2)	(3)= (2)	(4)	(5)	(6)	(7)=(4)/(5)	(8)=(7)/(9)	(9)	(10)	(11)
四川三棵树涂料有限公司涂料生产及配套设施项目	是	9,922.00	9,922.00	-	0,090.9	9,830.9	100%	2017年12月	100.0	否
营销服务网络建设项目	否	4,123.00	4,123.00	633.94	7,409.0	20,30%	100.00%	2017年12月	/	否
技术中心扩建项目	否	5,200.00	5,200.00	1,460	6,070.0	1,-1	39.96%	2017年12月	/	否
补充流动资金	否	10,000.00	9,844.90	-984.4	-100.0%	0%	/	/	/	否
合计	-	35,339.00	35,152.50	636.40	8,223.00	-2,-	-	-	-	-
募集资金实际投进度与投资计划存在差异的原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
募集资金投资项目实施地点及实施方式是否变更情况	2016年募集资金投资项目实施地点及实施方式未发生变更详见本章专项报告之三、(二)之“募集资金投资项目实施地点及实施方式的说明”。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2016年募集资金投资项目先期投入及置换情况详见《专项报告》之三、(二)之“募集资金投资项目先期投入及置换情况”。									
用闲置募集资金补充流动资金情况	不适用									
募集资金其他使用情况	详见本章专项报告之五、(五)之“募集资金项目概况及补充流动资金情况”。									

证券代码:603737

证券简称:三棵树

公告编号:2019-016

## 三棵树涂料股份有限公司关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

● 公司理财资金:银行理财产品

● 公司理财金额:拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理的总额度不超过30,000万元，在额度内可以滚动使用。

● 公司理财投资类型:不超过12个月的定期存款型和浮动收益型理财产品，主要包括：(1)安全性较高、流动性较低、收益率相对稳定的定期存款及信托理财产品；(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期定期理财产品；(3)风险可控、收益率稳定的国债。

● 公司理财时间周期:公司董事会审议通过之日起一年内有效。

● 利用闲置自有资金进行现金管理的方案概要:

1、理财产品名称:公司理财产品(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议同意：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金人民币30,000万元，授权公司总经理在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部门及下属子公司财务部负责组织实施管理。

2、理财管理方式:

为控制风险，在授权额度内购买不超过12个月的结构性存款和货币市场理财产品，主要包括：(1)安全性高、流动性较低、收益率相对稳定的定期存款及信托理财产品；(2)投资期限固定、收益稳定、无投资风险的短期定期理财产品；(3)风险可控、收益率稳定的国债。

3、风险控制方法:

为有效控制风险、兼顾收益的原则，公司及下属子公司将选取具有合法合规资质的发行主体提供的安全性高、流动性较好、风险收益相对稳定的理财产品及投资产品。各理财产品，通过审核其理财产品及投资产品的审批和执行程序，确保理财产品及投资产品事宜的顺利开展和规范运营，确保资金安全。公司财务部、证券事务部门及下属子公司财务部根据公司具体情况，以及理财产品和投资产品风险、流动性、发行主体等相关材料，经充分评估、择优选择后，同时授权公司财务部、证券事务部门及下属子公司财务部负责具体操作执行。

4、理财产品的审批程序:

三棵树涂料股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，会议同意：公司及下属子公司拟使用闲置自有资金人民币30,000万元，授权公司总经理在额度内行使决策权并签署相关合同文件，并由公司财务部、证券事务部门及下属子公司财务部负责组织实施管理。

5、财务审慎意见:

公司及下属子公司投资理财时将严格遵守《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所交易规则》等相关规定，履行信息披露义务，不存在损害公司及股东利益的情形。

6、公司对下属子公司本次理财管理方案针对闲置的自有资金，履行相应的披露义务。

二、公司的影响:

公司及下属子公司本次理财管理方案针对闲置的自有资金，不涉及募集资金。在不影响正常经营业务的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

三、公司独立董事意见:

我们认为，在保证正常生产经营活动资金的情况下，公司及下属子公司将闲置自有资金进行现金管理，不影响其日常经营需要，不会影响主营业务的正常开展，以闲置自有资金进行风险管理，提高资金安全性、高流动性和低风险的理财产品，从而获得一定的投资收益，为公司谋取更多的投资回报。

四、公司使用自有资金进行委托理财的金额

截至目前本公司及下属子公司最近12个月内使用自有资金进行委托理财的累计金额为60,210万元。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议

2、三棵树涂料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2019年4月24日

证券代码:603737

证券简称:三棵树

公告编号:2019-017

## 三棵树涂料股份有限公司关于2019年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告

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责任。

特别提示:公司及下属子公司对外担保金额、担保对象、担保金额、担保期限等信息均以公司定期报告为准。

特别提示:公司及下属子公司对外担保金额、担保对象、担保金额、担保期限等信息均