

证券代码:002709 证券简称:天赐材料 公告编号:2015-044

# 广州天赐新材料股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告

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。

2015年4月8日,广州天赐新材料股份有限公司(以下简称“公司”)召开的2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及纳入公司合并报表范围内的子公司于2015年度以部分闲置募集资金及自有资金不超过人民币1亿元(闲置募集资金7000万元,闲置自有资金5000万元)适度购买本型银行理财产品,投资期限自2014年度股东大会审议通过之日起一年之内的有效。授权经营层具体实施上述额度及要求范围内的银行保本型理财产品投资事宜,并授权董监会徐富军签署相关协议及文件。具体内容详见公司分别于2015年3月18日、2015年4月9日在巨潮资讯网(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》、《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn))上披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的产品公告》(公告编号:2015-022)、《2014年度股东大会议决公告》(公告编号:2015-036)。

根据上述决议,公司全资子公司九江天赐新材料有限公司(以下简称“九江天赐”)于2015年4月27日与中国工商银行股份有限公司“广州经济技术开发区东区支行”(以下简称“工行广州经济技术开发区东区支行”)签署了购买银行理财产品协议的合同,使用闲置募集资金1200万元购买银行理财产品。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

“中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品”

2015年4月27日,九江天赐与工行广州经济技术开发区东区支行签署了《中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品说明书》。

产品名称:中国工商银行保本型法人365天稳利人民币理财产品

产品代码:WL35BBX

销售对象:法人/客户

收益类型:封闭式浮动收益类

产品期限:开放式无固定期限产品(365天投资周期)

业绩基准:产品拟投资收益率-100%的债券,存款等高流动性资产,0%-80%的其他资产或资产组合。

按目前市场收益率水平,扣除托管费后,产品业绩基准为3.80%(年化),测算收益不等于实际收益,投资需谨慎。工商银行将根据市场价格波动情况不定期调整产品业绩基准,并至少于新业绩基准启用前3个工作日公布。每个投资周期对应的业绩基准以每个投资周期起始日的产品业绩基准为准,并按该投资周期持续保持不变。选择了产品再投资客户,如遇产品业绩基准调整,客户持有产品期间,单个投资周期内收益率不变,但每个投资周期的收益率可能不同。

资金到账日及投资周期届满:投资周期届满日次日为资金到账日,如资金到账日遇法定节假日,则该投资周期届满日应延长,资金到账日以最近的交易日为准。

3.独立董事:监事会将有权对本公司购买银行理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

4.公司依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品的情况。

三、对公司日常经营的影响

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、风险提示及应对措施

1.投资周期内,如果出现因国家政策、法规、金融政策等发生变化,导致理财产品不能按时支付本金及收益,则由公司董事会根据实际情况决定是否继续持有该理财产品。

2.公司内部审计部门负责对本公司购买银行理财产品的情况进行定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计,独立董事应该在定期报告中发表相关的独立意见。

3.公司依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内保本型理财产品的情况。

五、独立董事意见

在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下,以闲置募集资金进行保本型银行理财产品投资,不影响公司的正常资金周转和需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度的低风险理财产品投资,可以提高公司闲置资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《巨潮资讯网》(http://www.cninfo.com.cn)刊载了《关于召开公司2014年度股东大会的通知》。

七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度股东大会决议公告》。

八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度内部控制评价报告》。

十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文》。

十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告摘要》。

十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告披露提示性公告》。

十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告摘要》。

十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

二十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

三十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

四十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

五十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

六十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

七十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十一、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十二、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十三、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十四、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十五、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十六、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十七、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十八、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

八十九、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

九十、备查文件:公司公告于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊载了《2014年度报告全文摘要》。

&lt;p