

## **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 进展公告**

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：交通银行股份有限公司莆田分行（以下简称“交通银行莆田分行”）、中国邮政储蓄银行莆田市城厢区支行（以下简称“邮政储蓄银行城厢支行”）。
- 本次委托理财金额：2019年4月12日至2020年1月3日累计委托理财金额人民币15,000万元。
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（黄金挂钩看跌）、邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品。
- 委托理财期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）理财期限为14天、邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品理财期限为21天。
- 履行的审议程序：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月22日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币30,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资不超过12个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，在额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理根据实际需要，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、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会对此发表了明确同

意的意见。具体内容详见公司于2019年4月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-016）。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### （二）资金来源

本次购买理财的资金来源系公司自有流动资金。

### （三）委托理财产品的基本情况

自2019年4月12日至2020年1月3日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%以上，所购买的理财产品均无结构化安排，均不构成关联交易，具体使用情况如下：

单位：人民币万元

序号	受托方名称	产品名称	委托理财产品类型	委托理财金额	预期年化收益率	预计收益金额	产品期限	收益类型
1	交通银行莆田分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款14天（黄金挂钩看跌）	银行理财产品	6,000	1.35%-3.05%	3.11-7.02	14天	保本浮动收益
2	邮政储蓄银行莆田市城厢区支行	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	银行理财产品	9,000	2.70%	13.98	21天	非保本浮动收益
	合计	/	/	15,000	/	17.09-21.00	/	/

### （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司将风险控制放在首位，对理财产品投资严格把关，谨慎投资。公司购买标的为期限不超过12个月的安全性较高、流动性较强、风险较低的固定收益型和浮动收益型理财产品。公司建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行，确保理财资金安全。在上述理财产品期

间内，公司财务部门将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。并将依据上海证券交易所的相关规定，履行信息披露义务。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款（黄金挂钩）产品

- （1）产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（黄金挂钩看跌）
- （2）产品代码：2699192499
- （3）产品类型：保本浮动收益
- （4）产品起息及到期日：2020 年 1 月 3 日至 2020 年 1 月 17 日
- （5）产品预期年化收益率：1.35%-3.05%
- （6）认购金额：6,000 万元

#### 2、中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品

- （1）产品名称：中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品
- （2）产品代码：1100099C88
- （3）产品类型：非保本浮动收益型
- （4）产品起息及到期日：2019 年 12 月 31 日至 2020 年 1 月 21 日
- （5）产品预期年化收益率：2.7%
- （6）认购金额：9,000 万

### （二）委托理财的资金投向

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 14 天（黄金挂钩看跌）产品的收益与上海黄金交易所 AU99.99 合约收盘价挂钩。中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品的具体资金投向为债券及货币市场工具类资产、非标准化债权类资产、权益类资产、其他资产或者资产组合。

### （三）风险控制措施

为有效控制风险、兼顾收益回报，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、风险可控的理财产品，同时本着维护公司全体股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对购买的理财产品及投资产品严格把关，谨慎决策。拟采取的风险控制措施包括：

1、公司及下属子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品和投资产品购买的审批和执行程序，确保理财产品和投资产品购买事宜的有效开展和规范运营，确保资金安全。由公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部根据公司资金情况，以及理财产品和投资产品安全性、流动性、发行主体相关承诺、预期收益率等，选择合适的理财产品和投资产品，并提出投资方案，投资方案报公司总经理批准后执行。

2、公司财务部、证券事务部及下属子公司财务部应及时分析和跟踪理财产品和投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，应及时采取相应措施，控制投资风险。

3、公司及下属子公司财务部将建立台账对购买的理财产品和投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、公司及下属子公司投资参与人员负有保密义务，在公开披露实施情况前不应将有关信息向任何第三方透露，投资参与人员及其他知情人员不应与公司及下属子公司投资相同的理财产品和投资产品。公司及下属子公司利用闲置自有资金进行现金管理不涉及关联交易。

5、公司审计监察部负责对上述闲置资金的现金管理情况进行审计与监督，并按照董事会审计委员会的要求，定期向董事会审计委员会汇报。

6、公司独立董事、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。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定，履行相应的披露义务。

### 三、委托理财受托方的相关情况

本次委托理财受托方交通银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601328、601658），与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在任何关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务情况如下：

单位：人民币万元

财务指标	2018年12月31日	2019年9月30日
------	-------------	------------

资产总额	316,560.50	502,871.92
负债总额	183,027.36	337,448.02
归属于上市公司股东的净资产	133,533.14	154,766.79
<b>财务指标</b>	<b>2018 年度</b>	<b>2019 年 1-9 月</b>
经营活动产生的现金流量净额	26,673.16	-3,394.04

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。截至 2019 年 9 月 30 日，公司货币资金为人民币 290,658,433.49 元。公司 2019 年 4 月 12 日至 2020 年 1 月 3 日累计支付委托理财金额人民币 15,000 万元，占公司 2019 年 9 月 30 日货币资金的比例为 51.61%。

在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理投资固定收益型和浮动收益型理财产品，有利于提高自有资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不造成重大影响。

公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，将本次购买理财产品列报为“其他流动资产”。

## 五、风险提示

（一）收益风险：尽管短期保本型理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除理财收益受到市场波动的影响；

（二）流动性风险：结构性存款类产品在持续期间不可提前支取，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险；

（三）政策风险：若国家相关法律法规和政策发生变化，可能影响理财产品投资、赎回的正常进行。

## 六、决策程序的履行

公司于 2019 年 4 月 22 日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司在确保公司日常运营和资金安全的前提下，为提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用闲置的自有资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较

好的投资回报，公司拟使用最高额度不超过人民币 30,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资不超过 12 个月的固定收益型和浮动收益型理财产品，在额度范围内可滚动使用，自董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司总经理根据实际需要，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、证券事务部及各下属子公司财务部负责组织实施和管理。公司独立董事、监事会对此发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 24 日在指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2019-016)。

### 七、公告最近十二个月内使用暂时闲置自有资金进行现金管理情况

截至本公告披露日，公司及子公司使用暂时闲置自有资金委托理财未出现逾期未收回的情况。公司最近十二个月内使用闲置自有资金委托理财的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	48,400	33,400	92.40	15,000
	<b>合计</b>	<b>48,400</b>	<b>33,400</b>	<b>92.40</b>	<b>15,000</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额					19,300
最近 12 个月内单日投入金额/最近一年净资产 (%)					14.45
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.42
目前已使用的理财额度					15,000
尚未使用的理财额度					15,000
总理财额度					30,000

特此公告。

三棵树涂料股份有限公司董事会

2020 年 1 月 4 日