

证券代码：603306
债券代码：113677

证券简称：华懋科技
债券简称：华懋转债

公告编号：2024-032

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金及募集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法律责任。

重要内容提示：

● **现金管理的额度：**公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元的自有资金及最高额度不超过 5 亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财产品。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

● **现金管理产品类型：**募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金用于购买安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购。

● **现金管理的期限：**自第六届董事会第二次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

● **履行的审议程序：**公司于 2024 年 4 月 27 日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，公司监事会及保荐机构发表了同意的意见。

● **特别风险提示：**公司购买的是安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，总体风险可控，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，仍存在一定风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1682 号文同意注册，公司于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行可转换公司债券 1,050 万张，募集资金总额 1,050,000,000.00 元，扣除发行费用（不含增值税）15,534,850.50 元，募集资金净额 1,034,465,149.50 元。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 21 日出具的《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZA15223 号）予以验证。

二、募集资金投资项目情况

本次发行可转换公司债券募集资金拟投入以下项目：

单位：万元

项目名称	总投资金额	募集资金拟投入金额
越南生产基地建设项目（一期）	48,760.77	48,760.00
厦门生产基地改建扩建项目	35,613.42	35,613.00
信息化建设项目	5,586.05	5,586.00
研发中心建设项目	17,457.96	15,041.00
合计	107,418.20	105,000.00

本次发行可转换公司债券募集资金（扣除发行费用）到位后，资金将首先用于置换前期以自筹方式投入上述项目的金额，余下资金将继续用于上述项目。如果实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，公司将自筹解决资金缺口。

三、使用自有资金及募集资金进行现金管理情况

（一）资金来源、投资额度及投资品种

公司拟使用最高额度不超过人民币 13 亿元的自有资金及最高额度不超过 5 亿元的募集资金，按资金性质的不同，分别购买不同类型的理财产品。

募集资金购买低风险、保本型理财产品（风险等级不超过 R1）；自有资金用于购买产品持有期限在一年之内的安全性高、流动性好的金融机构（银行、证券公司、信托公司、期货公司等）理财产品（风险等级不超过 R3）和国债逆回购。在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（二）投资期限

单项理财产品期限自购买之日起持有时间最长不超过一年。

（三）实施方式

授权公司董事长或总经理（任意一方即可）自董事会审议通过之日起一年内在前述额度范围内选择适当时机及合适的理财产品类型，并签署相关法律文件（包括但不限于理财产品购买协议、风险承诺书等）。公司财务部负责组织实施和管理，包括但不限于开立理财产品专用结算账户、证券账户，资金划转、理财产品的管理等。

公司使用募集资金购买的理财产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

（四）信息披露

公司按规定履行信息披露义务，包括购买理财产品的额度、期限、收益等。

（五）现金管理收益分配

1、闲置自有资金

通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，且能获得一定的投资收益。

2、闲置募集资金

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有，优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理产品到期后将归还至募集资金监管专户。

四、风险控制措施

1、财务部根据募集资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人审核后提交董事长或总经理审批。

2、财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

3、公司独立董事、监事会对资金使用情况进行了监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

1、公司运用公司自有资金进行理财产品投资是在有效控制风险的前提下实施的，自有资金购买理财产品额度不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、公司使用部分募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

3、进行适度的短期理财，可以进一步提高自有资金使用效率，为公司股东

谋取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的审议程序

公司于2024年4月27日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币13亿元的自有资金及最高额度不超过5亿元的募集资金进行现金管理。

七、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次公司拟使用最高额度不超过人民币13亿元的自有资金及最高额度不超过5亿元的募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不影响募集资金投资项目正常进行和公司正常经营，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的规定。

综上，监事会同意公司本次使用部分自有资金及闲置募集资金进行现金管理。

（二）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为，公司本次使用自有资金及募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审议程序。

公司本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的行为，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司《募集资金使用管理办法》。

综上所述，保荐人对华懋科技本次使用自有资金及募集资金进行现金管理的事项无异议。

八、截至本公告日，公司最近12个月内使用闲置资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近12个月内在使用募集资金进行现金管理的情况，具体如下：

单位：万元

序号	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
1	银行大额存单	35,000.00	2,000.00	15.25	33,000.00
合计		35,000.00	2,000.00	15.25	33,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				35,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/2023年经审计归母净资产				9.54%	
最近12个月现金管理累计收益/2023年经审计归母净利润				0.063%	
目前已使用的额度				33,000.00	
尚未使用的额度				17,000.00	
总额度				50,000.00	

截至本公告日，公司最近12个月内在使用自有资金进行现金管理的情况，具体如下：

单位：万元

序号	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
1	券商理财	5,000.00	4,827.08	-	172.92
2	银行理财	33,100.00	24,800.00	179.41	8,300.00
3	银行大额存单	17,000.00	-	-	17,000.00
合计		55,100.00	29,627.08	179.41	25,472.92
最近12个月内单日最高投入金额				15,922.92	
最近12个月内单日最高投入金额/2023年经审计归母净资产				4.34%	
最近12个月现金管理累计收益/2023年经审计归母净利润				0.74%	
目前已使用的额度				25,472.92	
尚未使用的额度				104,527.08	
总额度				130,000.00	

九、本公告相关文件

- 1、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》；
- 2、《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》；
- 3、《申港证券股份有限公司关于华懋（厦门）新材料科技股份有限公司使用自有资金及募集资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

华懋（厦门）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日