

江西耐普矿机新材料股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期收回及继续使用部分闲置

募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年3月24日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议、2020年4月9日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币21,000万元（含本数）和闲置自有资金不超过人民币10,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。

具体内容详见公司于2020年3月25日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-019）。

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于2020年4月21日使用闲置募集资金19,000万元购买中信银行股份有限公司上饶支行（以下简称“中信银行”）结构性存款，具体如下：

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
公司	中信银行股份有限公司上饶支行	共赢智信利率结构33847期人民币结构性存款产品	19,000.00万元	2020年04月22日	2020年06月30日	1.50%-3.87%	保本浮动收益、封闭式	募集资金

具体内容详见公司于2020年4月22日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于使用闲置募集资金签订协定存款合同及进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-051）。

截至本公告披露日，上述结构性存款均已到期收回。公司于 2020 年 6 月 30 日收回中信银行结构性存款本金及利息 191,246,347.95 元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

近日，公司使用闲置募集资金 19,000 万元购买中信银行结构性存款产品，具体如下：

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
公司	中信银行股份有限公司上饶支行	共赢智信利率结构 35494 期人民币结构性存款产品	19,000.00 万元	2020 年 07 月 03 日	2020 年 08 月 03 日	1.48%-3.55%	保本浮动收益、封闭式	募集资金

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

三、相关审批程序

第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的。可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金 usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理及投资的情况

序号	签约银行	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	存续状态
1	中信银行股份有限公司上饶支行	共赢智信利率结构33847期人民币结构性存款产品	19,000.00万元	2020年04月22日	2020年06月30日	1.50%-3.87%	保本浮动收益、封闭式	到期赎回
2	中信银行股份有限公司上饶支行	共赢智信利率结构35494期人民币结构性存款产品	19,000.00万元	2020年07月03日	2020年08月03日	1.48%-3.55%	保本浮动收益、封闭式	存续

截至本公告日，公司及子公司前十二个月使用闲置募集资金购买结构性存款累计 19,000 万元（含本次），均未到期。

七、备查文件

- 1、中信银行结构性存款到期回单；
 - 2、中信银行结构性存款产品说明书及产品购买回单；
- 特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司董事会

2020年7月8日