

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于对部分闲置募集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：中国银行股份有限公司乐平支行（以下简称“中国银行”）。
- 本次委托理财金额：24,900 万元。
- 委托理财产品名称及期限：

序号	委托理财产品名称	委托理财期限
1	中国银行挂钩型结构性存款	2020.9.24-2020.12.29
2	中国银行 7 天通知存款	2020 年 09 月 25 日-随时支取

● 履行的审议程序：江西宏柏新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 6 日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及 2020 年 9 月 23 日召开的 2020 年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用，该理财产品不得用于质押。

公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了同意意见。

## 一、本次委托理财概况

### （一）委托理财目的

为提高募集资金的使用效率和收益水平，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，以适当增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

### （二）资金来源

1、本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况。

经中国证券监督管理委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1499号）核准，江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票83,000,000.00股，每股发行价格为人民币9.98元，募集资金总额为人民币824,834,000.00元，扣除本次发行费用人民币78,034,401.73元后，募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了验资，并于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]5376号《验资报告》。

### （三）委托理财产品的基本情况

1、公司在中国银行股份有限公司乐平支行购买了挂钩型结构性存款，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财	挂钩型结构性存款(机构客户)	12,000.00	1.5%-3.5%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	保本保最低收益型	--	1.5%-3.5%	--	否

2、公司在中国银行股份有限公司乐平支行购买了7天通知存款，具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银行	银行理财	7天通知存款	12,900.00	1.89%	--
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
无固定期限，可随时支取	保本固定收益型	--	1.89%	--	否

#### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

2、公司财务部将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司财务部门建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

4、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。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

1、公司于2020年9月24日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司挂钩型结构性存款产品，具体如下：

产品名称	中国银行挂钩型结构性存款
产品期限	92天
产品类型	保本保最低收益型
购买金额	12,000万元
产品成立日	2020年09月24日
产品起息日	2020年09月28日
产品到期日	2020年12月29日
预计年化收益率	1.5%-3.5%
受益类型	保本保最低收益型

2、公司于2020年9月25日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司7天通知存款产品，具体如下：

产品名称	中国银行7天通知存款
产品期限	无固定期限，可随时支取

产品类型	保本固定收益型
购买金额	12,900 万元
产品成立日	2020 年 09 月 25 日
产品起息日	2020 年 09 月 26 日
产品到期日	随时支取
预计年化收益率	1.89%
受益类型	固定收益

## （二）委托理财的资金投向

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	资金投向
1	中国银行	保本保最低收益型	挂钩型结构性存款	--
2	中国银行	保本固定收益型	7 天通知存款	--

本次公司使用闲置募集资金购买理财产品共计人民币 24,900.00 万元，该产品均符合为安全性高、流动性好、有保本约定的使用条件要求，不存在影响募集资金投资项目正常进行的情况，不存在损害股东利益的情况。

## （三）风险控制分析

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》等开展相关理财业务，并加强对相关理财产品的分析和研究，严控投资风险。在理财期间，公司财务部将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪理财产品的运作情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

2、公司董事会独立董事、监事会有权对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况进行监督与检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的相关规定进行披露。

### 三、委托理财受托方的情况

公司本次委托理财受托方为中国银行股份有限公司乐平支行与公司、公司控股股东及实际控制人之间均不存在关联关系。

### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日 / 2019年度	2020年6月30日 / 2020年1-6月
资产总额	1,130,477,891.58	1,241,822,749.99
负债总额	321,663,074.72	362,795,044.01
净资产	808,814,816.86	879,027,705.98
归属于上市公司股东的净资产	808,814,816.86	879,027,705.98
经营活动产生的现金流量净额	221,272,727.98	77,165,955.66

公司在不影响正常生产经营及投资建设项目资金需求，有效控制风险的前提下使用闲置募集资金认购银行理财产品，不存在负有大量负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响公司主营业务的正常发展和日常经营资金的正常运转，同时能够提高募集资金使用效率，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### 五、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 六、决策程序的履行及独立董事

公司于2020年9月6日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会，分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买原则为安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品，有效期为自本次股东大会审议通过之日起12个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用。在额度范围内授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业商业银行作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等法律文书。具体投资活动授权公司财务部门负责组织实施。

公司独立董事、保荐机构对此发表了相关意见。上述内容详见公司于上海证券交易所网站发布的公告（公告编号：2020-008）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	中国银行-挂钩型结构性存款	12,000.00	-	-	12,000.00
2	中国银行-7天通知存款	12,900.00	-	-	12,900.00
合计		24,900.00			24,900.00
最近12个月内单日最高投入金额					12,900.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					15.95
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)					0
目前已使用的理财额度					24,900.00
尚未使用的理财额度					25,100.00
总理财额度					50,000.00

特此公告。

江西宏柏新材料股份有限公司董事会

2020年9月26日