

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用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：

- 现金管理受托方：中国银行股份有限公司临安支行（以下简称“中国银行”）。
- 本次现金管理金额：人民币 20,000 万元。
- 现金管理产品名称：挂钩型结构性存款（机构客户）。
- 产品期限：中国银行结构性存款 185 天，186 天。
- 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 1 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 35,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2021 年 1 月 27 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,为公司及股东获取更多的回报。

（二）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]3330号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）50,966,700股，每股面值1元，实际发行价格人民币18.63元/股，募集资金总额为人民币949,509,621.00元，扣除发行费用人民币66,340,440.28元（不含税）后的募集资金净额为883,169,180.72元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年12月23日出具了天健验〔2020〕622号《验资报告》对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

（三）本次现金管理的基本情况

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）	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
中国银行	银行理财产品	挂钩型结构性存款（机构客户）	9,900	1.79%-3.76%	-	185天	保本保最低收益型	-	-	-	否
			10,100	1.78%-3.77%	-	186天					

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1. 公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

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、本次现金管理的的具体情况

（一）合同主要条款

1、中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202100899H）

产品名称	挂钩型结构性存款（机构客户）
产品类型	保本保最低收益型
预期年化收益率	1.79%–3.76%
起息日	2021年1月29日
到期日	2021年8月2日
收益计算方法	（1）收益率按照如下公式确定：如果在观察时点，挂钩指标小于观察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得保底收益率[1.7900%]（年率）；如果在观察时点，挂钩指标大于或等于观

	<p>察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率 [3.7600%] (年率)。</p> <p>(2) 挂钩指标为彭博 “[BFIX EURUSD]” 版面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博 “[BFIX EURUSD]” 版面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(4) 观察水平:基准值-0.0340。</p> <p>(5) 基准日为 2021 年 1 月 29 日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为 2021 年 7 月 28 日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为 ACT365。</p>
--	---

2、中国银行挂钩型结构性存款 (CSDV202100900H)

产品名称	挂钩型结构性存款 (机构客户)
产品类型	保本保最低收益型
预期年化收益率	1.78%-3.77%
起息日	2021 年 1 月 29 日
到期日	2021 年 8 月 3 日
收益计算方法	(1) 收益率按照如下公式确定: 如果在观察时点, 挂钩指标小于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率 [1.7800%] (年率); 如果在观察时点, 挂钩指标大于或等于观

	<p>察水平，扣除产品费用(如有)后，产品获得最高收益率[3.7700%] (年率)。</p> <p>(2) 挂钩指标为彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(3) 基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“[BFIX EURUSD]”版面公布的[欧元兑美元即期汇率]中间价，四舍五入至小数点后[四位]。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。</p> <p>(4) 观察水平:基准值+0.0420。</p> <p>(5) 基准日为 2021 年 1 月 29 日。</p> <p>(6) 观察期/观察时点为 2021 年 7 月 29 日北京时间 14:00。</p> <p>(7) 产品收益计算基础为 ACT365。</p>
--	--

(二) 使用部分闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合募集资金现金管理的使用要求，不影响募投项目正常运行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害股东利益的情形。

三、现金管理受托方的情况

受托方为上海证券交易所上市公司，证券简称：中国银行，证券代码：601988。

上述现金管理受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

金额单位：元

项目	2019年12月31日/2019年度	2020年9月30日/2020年1-9月（未经审计）
资产总额	1,967,653,210.37	2,283,089,248.81
负债总额	882,248,564.09	1,025,124,293.73
资产净额	1,076,352,868.15	1,249,021,223.43
经营活动产生的现金流量净额	322,169,454.49	-24,967,333.78

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用募集资金现金管理的金额为 20,000 万元。公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。具体以年度审计为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	银行理财产品	20,000	-	-	20,000
合计		20,000			20,000
最近12个月内单日最高投入金额				20,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				18.58	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				-	
目前已使用的理财额度				20,000	
尚未使用的理财额度				15,000	
总理财额度				35,000	

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2021年1月29日