

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：德邦证券股份有限公司（以下简称“德邦证券”）
- 本次现金管理金额：3,000 万元
- 现金管理产品名称：德邦兴福（180 天）304 号收益凭证
- 产品期限：180 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，该额度由公司及其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（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的批复》（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
德邦证券	券商理财产品	德邦兴福（180天）304号收益凭证	3,000	3.8	-	180天	固定收益	-	-	-	否

（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。

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、本次现金管理的具体情况

(一) 合同主要条款

产品名称	德邦兴福（180天）304号收益凭证
产品类型	本金保障型
产品预期收益率（年）	3.8%
起息日	2021/5/21
到期日	2021/11/16
兑付日	2021/11/17，如遇非交易日，则顺延至其后的第一个交易日，到期日至兑付日期间不另计息。

(二) 使用募集资金现金管理的说明

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、本次委托现金管理受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

受托方名称	成立时间	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及 实际控制人	是否为本次 交易专设
德邦证券	2003.5.15	396,700	证券经纪，证券投资咨询，与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问，证券承销与保荐，证券自营，融资融券，代销金融产品，为期货公司提供中间介绍业务，证券投资基金代销，以及经监管机构批准的其他业务 【依法须经批准的项目，经相关部门批准	上海兴业投资发展有限公司、郭广昌	否

			批准后方可开展经营活动】		
--	--	--	--------------	--	--

(二) 受托方最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

主要会计数据	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月
资产总额	2,022,277.15	2,101,767.35
资产净额	783,712.55	783,756.85
营业收入	140,439.83	23,933.01
净利润	8,667.91	567.50

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：

单位：元

主要会计数据	2020年12月31日/2020年度	2021年3月31日/2021年1-3月（未经审计）
资产总额	3,408,333,329.64	3,355,809,686.52
负债总额	1,181,053,736.81	1,031,228,587.22
资产净额	2,219,123,542.70	2,317,305,008.75
经营活动产生的现金流量净额	214,864,025.55	35,550,499.46

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，公司本次使用募集资金现金管理的金额为 3,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为 11.75%。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
2	银行理财产品	14,000	14,000	106.17	0
3	银行理财产品	7,000	-	-	7,000
4	券商理财产品	3,000	-	-	3,000
合计		44,000	14,000	106.17	30,000
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(%)				9.01	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)				0.41	
目前已使用的现金管理额度				30,000	
尚未使用的现金管理额度				5,000	
总现金管理额度				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5月21日