

证券代码：832089

证券简称：禾昌聚合

公告编号：2021-126

苏州禾昌聚合材料股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2021年10月11日，苏州禾昌聚合材料股份有限公司发行普通股20,000,000股，发行方式为直接定价发行，发行价格为10.00元/股，募集资金总额为200,000,000.00元，募集资金净额为183,490,566.04元，到账时间为2021年10月14日。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2021年11月17日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额(调整后)(1)	累计投入募集资金金额(2)	投入进度(%) (3) = (2) / (1)
1	年产56,000吨高性能复合材料项目	宿迁禾润昌新材料有限公司	180,000,000.00	0.00	0%
2	补充流动资金	苏州禾昌	3,490,566.04	0.00	0%

		聚合材料 股份有限 公司			
合计	-	-	183,490,566.04	0.00	0%

注：募集资金计划投资总额=募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得的募集资金）

截至2021年11月17日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
1	中国工商银行股份有 限公司苏州工业园区 支行	1102020329000994370	7,997,929.00
2	华夏银行股份有限公 司苏州分行	12465000000179602	180,000,000.00
合计	-	-	187,997,929.00

注：此处募集资金存储金额为募集资金账户中实际结存的余额，工商银行余额中包括了尚未支付给会计师、律师等中介机构费用，该部分费用在计算募集资金净额时已经扣除。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《苏州禾昌聚合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票说明书》，公司本次公开发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急用于年产56,000吨高性能复合材料项目及补充流动资金。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现了部分闲置的情况。

三、使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

（一）投资产品、额度及期限情况

为提高公司募集资金使用效率，在确保资金安全、不影响募集资金投资项

目建设的前提下，公司拟使用闲置募集资金购买理财产品，以提高闲置资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

经公司第四届董事会第十九次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。

决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

（二）投资决策及实施方式

经公司第四届董事会第十九次会议决议审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。

公司使用闲置募集资金购买理财产品所得收益归公司所有，并严格按照中国证监会及北京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，理财产品到期后将归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金投向的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（三）投资风险与风险控制措施

投资风险：

1、虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期；

3、相关工作人员的操作及监控风险。

风险控制措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司本次拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。本次使用部分暂时闲置募集资金的投资，不会影响募集资金投资项目建设正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

我们认为公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，该行为有利于提高募集资金使用效率，为公司和股东获取更多投资回报，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。本次拟使用闲置募集资金购买理财产品履行了必要的审批及决策程序，符合《北京证券交易所股

票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《苏州禾昌聚合材料股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，因此，我们同意本议案。

（二）监事会意见

公司在保障募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多投资回报，符合公司及全体股东的利益。

监事会同意公司将部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款或结构性存款等产品。购买投资理财产品的总计额度不超过人民币 10,000 万元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，该事项无需提交股东大会审议。该事项符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司证券发行上市审核规则（试行）》和《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的要求。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的行为。综上，保荐机构对于公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的事项无异议。

六、备查文件

- (一)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》;
- (二)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司第四届监事会第十一次会议决议》;
- (三)《苏州禾昌聚合材料股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》;
- (四)《天风证券股份有限公司关于苏州禾昌聚合材料股份有限公司使用闲置募集资金购买理财产品的专项核查意见》。

苏州禾昌聚合材料股份有限公司

董事会

2021年11月17日