

## 福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司合计使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。公司股东大会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。具体内容详见公司于2021年7月27日、2021年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-051）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分到期赎回并再次购买理财产品，具体情况如下：

### 一、使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	兴业银行股份有限公司	大额存单	4,000	2021.02.09	2022.02.08	3.70%	147.59

上述理财产品购买情况详见公司于2021年2月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理进展的公告》（公告编号：2021-006）。上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金与收益到账后已全部经存入公司募集资金专户。

## 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

### （一）投资产品基本情况

产品名称：国泰君安私客尊享FOF516号单一资产管理计划

发行主体：上海国泰君安证券资产管理有限公司

产品类型：非保本浮动收益型

产品起息日：2022年2月15日

产品期限：每周二开放赎回（遇节假日不顺延）

认购金额：3,000万

资金来源：暂时闲置募集资金

预计收益率（年化）：4.5%

收益分配方式：归公司所有

风险等级：R2

投资范围：（1）债权类资产（固定收益类资产）：银行存款、同业存单以及符合《指导意见》规定的标准化债权类资产，包括在证券交易所、银行间市场交易的国债、地方政府债、企业债券、公司债券（含非公开发行公司债）、可转换债券、分离交易可转债、信用债、可交换债券（含公募可交换债券和私募可交换债券）、各类金融债（含混合资本债、次级债）、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具（如超短期融资券、短期融资券、中期票据、集合票据、集合债券、资产支持票据（ABN）、非公开定向债务融资工具（PPN）等）、上市公司定向债、资产支持证券（ABS）、项目收益债、债券回购等。本资产管理计划可参与债券回购（包括正回购与逆回购）其中所投资的信用类债券的债项评级在AA级（含）或A-1(含)以上；本资管计划投资的债券若无债项评级，主体评级或担保评级在AA级（含）以上。（2）货币市场基金、债券基金（含分级基金优先端）等。（3）国债期货。

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额及期限均在公司股东大会授权范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### （二）存在的风险和对公司的影响

#### 1. 投资风险

尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财产品进行投资。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。

(2) 管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、公告日前十二个月使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
1	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	3,000	3,000	10.80	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	4,500	4,500	16.20	0
3	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6057期（3个月三层网点专属）人民币对公结	4,000	4,000	31.50	0

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
			结构性存款				
4	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	2,500	2,500	6.77	0
5	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2,000	33.11	0
6	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210038D)	2,000	2,000	12.67	0
7	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	32.00	0
8	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	1,500	1,500	9.77	0
9	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	2,000	2,000	6.98	0
10	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	2,000	2,000	5.15	0
11	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·鑫添益90天持盈固定收益类开放式法人理财产品	500	500	3.79	0
12	中国民生银行股份有限公司	非保本浮动收益型	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期(对公)理财产品	2,000	2,000	19.90	0
13	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单20210047批次	3,000	3,000	106.38	0
14	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单20210047批次	5,000	5,000	177.29	0
15	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	财富班车进取3号(90天)	4,000	4,000	34.52	0
16	兴业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	添利快线净值型理财产品	2,000	2,000	4.39	0
17	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·法人“添利宝”净值型理财产品	700	700	0.95	0
18	中国民生银行股份有限公司	非保本浮动收益型	民生天天增利对公款理财产品	2,000	2,000	3.17	0
19	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单20210047批次	4,000	4,000	147.59	0
20	中国民生商银行股	非保本浮	富竹纯债182天持有期自	900	-	-	900

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
	份有限公司	动收益型	动续期对公款理财产品				
21	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	悦盈利之6个月定开型F款理财产品	1,000	-	-	1,000
22	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利年年兴A款净值型理财产品	2,500			2,500
23	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·鑫鼎利180天持盈固收增强开放式法人理财产品	500	-	-	500
24	财信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	财信证券财富6个月定期开放004期集合资产管理计划	2,000	-	-	2,000
25	华安证券股份有限公司	非保本浮动收益型	华安证券尊享恒赢2号混合型集合资产管理计划	2,000	-	-	2,000
26	华安证券股份有限公司	非保本浮动收益型	华安证券尊享季季赢1号集合资产管理计划	3,000	-	-	3,000
27	华泰证券（上海）资产管理有限公司	非保本浮动收益型	华泰如意宝10号集合资产管理计划	6,800	-	-	6,800
28	兴业银行股份有限公司	非保本浮动收益型	添利快线净值型理财产品	2,400	-	-	2,400
29	上海国泰君安证券资产管理有限公司	非保本浮动收益型	国泰君安私客尊享FOF516号单一资产管理计划	3,000	-	-	3,000
合计				74,800	50,700	662.93	24,100
目前已使用的理财额度				24,100			
尚未使用的理财额度				2,900			
总理财额度				27,000			

#### 四、备查文件

1. 本次现金管理到期赎回的相关凭证；
2. 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关产品认购资料。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2022年02月09日