

## 福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理进展的公告

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《关于增加自有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2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于增加自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-047）、《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，公司通过财信证券股份有限公司购买了理财产品，具体情况如下：

### 一、本次使用自有资金进行现金管理的概况

#### （一）投资产品基本情况

产品名称：财信证券融汇周周鑫1号集合资产管理计划

发行主体：财信证券股份有限公司

产品类型：非保本浮动收益型

产品起息日：2022年03月02日

产品期限：每周一可赎回

认购金额：1,700万

资金来源：自有资金

预计收益率（年化）：3.6%-4.0%

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：银行存款（包括但不限于活期存款、协议存款、通知存款、定期存款、同业存款）、同业存单、大额存单、在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易的国债、地方政府债、央行票据、金融债（包括政策性金融债、金融机构次级债、混合资本债）、企业债券、公司债券（含大公募、小公募、非公开发行公司债和中小企业私募债券）、债券逆回购、中期票据、短期融资券及超短期融资券、非公开定向债务融资工具等银行间交易商协会批准发行的各类债务融资工具、次级债、资产支持证券（具体为信贷资产支持证券、证券交易所挂牌交易的资产支持证券）、资产支持票据，以及固定收益类公开募集证券投资基金、货币市场基金和经人民银行等金融监督管理部门认定的其他标准化债权类资产；（2）现金；（3）本集合计划可参与债券正回购业务。

公司本次使用自有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险因素，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自有资金进行现金管理是在确保公司正常经营所需流动资金的前提下进行的，不影响公司主营业务的正常发展，且可以合理利用暂时闲置资金，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《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《公司章程》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

## 二、公告日前十二个月使用自有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	中国银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	1,000	1,000	0.578	0
2	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	500	500	0.309	0
3	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	1,000	1,000	0.619	0
4	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	1,000	1,000	1.735	0
5	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	800	800	1.696	0
6	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	2,500	2,500	3.786	0
7	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A款净值型理财产品	1,500	1,500	15.283	0
8	华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	聚益第21105号（原油期货）收益凭证	3,000	3,000	29.918	0
9	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	4,000	4,000	3.042	0
10	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	2,500	2,500	1.700	0
11	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	浦发银行月月享盈定开2号理财产品	1,500	1,500	17.647	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
12	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	浦发银行月月享盈定开3号理财产品	2,000	2,000	5.924	0
13	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12号集合资产管理计划	1,000	1,000	22.646	0
14	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27号集合资产管理计划	1,500	1,500	42.326	0
15	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	1,000	1,000	1.628	0
16	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	1,500	1,500	33.785	0
17	五矿国际信托有限公司	非保本固定收益型	五矿信托——马安1号集合资金信托计划	3,000	3,000	84.719	0
18	华泰证券（上海）资产管理有限公司	非保本浮动收益型	华泰益心系列之投融睿盈1号集合资产管理计划	1,000	-	-	1,000
19	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26号集合资产管理计划	2,000	-	-	2,000
20	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12号集合资产管理计划	1,000	-	-	1,000
21	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27号集合资产管理计划	3,000	-	-	3,000
22	华安证券股份有限公司	非保本浮动收益型	华安证券尊享月月赢1号集合资产管理计划	1,000	-	-	1,000
23	财信证券股份有限公司	非保本浮动收益型	财信证券融汇周周鑫1号集合资产管理计划	1,700	-	-	1,700
合计				39,000	29,300	267.341	9,700
目前已使用的理财额度				9,700			
尚未使用的理财额度				10,300			
总理财额度				20,000			

### 三、备查文件

本次使用自有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03月02日