

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-133

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于全资子公司使用自有资金进行证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1、投资范围及方式：主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所等认定的其他投资行为；不包含证券衍生品。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

2、投资金额：公司全资子公司苏州飞凯拟使用最高额不超过人民币 5,000 万元的自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额不应超过投资额度。

3、特别风险提示：为提高自有资金使用效率，合理利用短期闲置资金，增强公司盈利能力，在不影响公司日常生产经营资金需求和有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司苏州飞凯拟使用部分自有资金进行证券投资。由于在投资过程中存在收益不确定性风险、资金流动性风险、操作风险及法律风险，证券投资本金及收益情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、证券投资概述

1、投资目的：在有效控制投资风险的前提下，上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）适度进行证券投资，一方面有助于提升公司自有资金的使用效率，增加投资收益，实现资金的保值增值；另一方面有助于公司把握优质企业投资机会，优化公司战略布局，为公司全体股东获取更多的投资回报。

2、投资主体：苏州飞凯投资管理有限公司（以下简称“苏州飞凯”），于2022年10月11日成立，为公司全资子公司。

3、资金来源：以自有资金进行投资，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

4、投资金额：拟使用最高额不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资。在额度范围及投资期限内，资金可循环滚动使用，投资取得的收益可以进行再投资，但期限内任一时点的证券投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

5、投资范围及方式：主要用于开展新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所等认定的其他投资行为；不包含证券衍生品。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相关理财产品。

6、投资期限：自本公告披露之日起一年内（2022年12月1日至2023年11月30日）有效，如单笔投资的存续期超过了上述有效期，则投资有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、审议程序

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等相关法律法规以及公司章程及《对外投资决策制度》的规定，本次使用自有资金进行证券投资额度在公司总经理办公会的审批权限内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次证券投资事项不涉及关联交易，独立董事对该事项发表了明确的同意

意见。

公司独立董事认为：在不影响日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，公司全资子公司苏州飞凯使用自有资金进行证券投资，将有利于提高公司资金使用效率及资金收益率，不会影响公司的日常经营运作，不会影响公司资金周转，亦不涉及使用募集资金，亦不存在损害广大中小股东利益的行为。该事项决策程序合法、合规，且履行了必要的审批程序。公司制订了《对外投资决策制度》，资金安全能够得到保障，投资风险可以得到有效控制。因此，公司全体独立董事同意公司全资子公司苏州飞凯使用最高额不超过人民币5,000万元的自有资金进行证券投资。

三、投资风险分析及风控措施

1、投资风险分析

(1) 收益不确定性风险：证券市场受宏观经济政策、财政及货币政策、经济走势、利率等多方面因素的影响，具有较强的市场和政策波动性，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，证券投资的实际收益存在不确定性。

(2) 资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，相比货币资金存在着一定的流动性风险。

(3) 操作风险：相关工作人员在证券投资过程中存在一定的潜在操作风险。

(4) 法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

2、风险控制措施

(1) 公司已建立了《对外投资决策制度》，对公司证券投资的范围、证券投资的决策及控制程序、权限、后续日常管理、转让与回收和信息披露等方面作了详细规定，为公司证券投资管理提供了制度保障，有效防范风险。

(2) 公司将严格遵守审慎投资原则，不断加强金融市场分析和调研，深化

控制投资风险意识，完善和优化投资策略，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入；及时分析和跟踪证券投资的进展情况及资金投向、资本市场表现等，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司内部财务、审计部门在证券投资业务开展时，对公司证券投资的开展情况进行全面的财务记录、审计和监督，确保资金使用安全。

(4) 公司董事会、独立董事、监事会有权对苏州飞凯开展的证券投资事项的情况进行监督检查。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、证券投资对公司的影响

公司深入贯彻落实“规范运作、风险可控、谨慎投资、增值保值”的投资意识，在不影响公司日常生产经营资金需求及有效控制投资风险的前提下，全资子公司苏州飞凯使用部分自有资金进行证券投资，能够提高公司资金使用效率及资金收益率，为全体股东获取更多的投资回报。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。最终的会计处理及对公司财务状况的影响，以审计机构出具的审计报告为准。

五、备查文件

- 1、独立董事关于全资子公司使用自有资金进行证券投资事项的独立意见；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022 年 12 月 1 日