

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2022-053

广东奇德新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金和募集资金进行现金管理的进展公告

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。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议，并于 2022 年 5 月 6 日召开了 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及并表范围内的子公司使用部分自有资金不超过 3 亿元、闲置募集资金不超过人民币 1.6 亿元进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

一、现金管理基本情况

（一）本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计 年化 收益率	资金 资源
1	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	固收安享系列【154】期收益凭证(SPC626) ^{注1}	本金保障型浮动收益凭证	1,000	2022年7月22日	2023年7月17日 (2022年10月24日起开放赎回)	4.03%	募集资金

2	广东奇德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	200	2022年8月11日	2022年9月9日	2.45%	募集资金
3	广东奇德新材料股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-汇盈1号集合资金信托计划	集合资金信托计划	300	2022年8月19日	2023年2月19日	6.60%	自有资金
4	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	固收安享系列【171】期收益凭证(SPC649) ^{注2}	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2022年9月9日	2023年9月04日(2022年12月12日起开放赎回)	4.11%	募集资金
5	广东奇德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	200	2022年9月22日	2022年10月21日	2.45%	募集资金
6	广东奇德新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3年) ^{注3}	固定收益类	1,000	2022年10月18日	2025年6月14日(可随时转让)	3.40%	募集资金
7	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划	固定收益类	1,000	2022年10月18日	2023年4月18日	3.90%	自有资金
8	广东奇德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司江门高新开发区科	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	200	2022年10月26日	2022年12月23日	2.62%	募集资金

		技支行							
9	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划-6M-X180	固定收益类	1,000	2022年12月15日	2023年6月13日	3.70%	自有资金
10	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	质押式报价回购产品-奇德新材12月20日28天(VC4941)	现金管理类	1,000	2022年12月21日	2023年1月17日	4.00%	自有资金

注 1：中信证券股份有限公司的固收安享系列【154】期收益凭证(SPC626)产品期限为2022年7月22日至2023年7月17日，2022年10月24日起开放赎回，流动性较好。

注 2：中信证券股份有限公司的固收安享系列【171】期收益凭证(SPC649)产品期限为2022年9月9日至2023年9月4日，2022年12月12日起开放赎回，流动性较好。

注 3：中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行的2022年对公大额存单第6期(FGG2236022)产品可以随时转让，流动性较好。

以上产品的预计年化收益率为机构公司提供的，以当期市场情况暂定的基础业绩比较基准，仅供投资者参考，不作为对投资收益的承诺和保证，不代表产品未来运作的实际收益。

公司与中信证券股份有限公司、中融国际信托有限公司、广东粤财信托有限公司、中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行、兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行均不存在关联关系。

(二) 使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品到期赎回的情况

1. 2021年9月3日，公司使用募集资金2,000万元在东莞证券股份有限公司购买了“东莞证券‘月月鑫’12月期90号收益凭证”理财产品，于2022年9月6日到期赎回，取得理财收益775,726.03元。

2. 2021年9月7日，公司使用募集资金2,000万元在东莞证券股份有限公司

司购买了“东莞证券‘月月鑫’12月期91号收益凭证”理财产品，于2022年9月8日到期赎回，取得理财收益780,000.00元。

3. 2021年10月13日，公司使用募集资金1,000万元在中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行购买了“2021年对公大额存单第10期(3年)”理财产品，于2022年9月1日到期赎回，取得理财收益314,569.44元。

4. 2021年12月15日，公司使用自有资金2,000万元在嘉实资本管理有限公司购买了“嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划”理财产品，于2022年12月9日到期赎回，取得理财收益730,755.22元。

5. 2022年2月22日，公司使用自有资金550万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·周周随鑫1号集合资金信托计划”理财产品，于2022年8月23日赎回剩余300万份额，取得理财收益58,128.08元。2022年5月26日，公司使用自有资金800万元申购该理财产品，于2022年9月20日赎回其中400万份额，取得理财收益47,300.70元。目前该产品总投资金额为395.56万元。

6. 2022年3月22日，公司使用自有资金500万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·周周随鑫2号集合资金信托计划”理财产品，分别于2022年10月12日、10月18日、11月23日赎回共230万份额，共取得理财收益52,998.68元。目前该产品总投资金额为270.00万元。

7. 2022年3月22日，子公司中山邦塑精密塑胶有限公司使用自有资金1,000万元在交通银行股份有限公司中山东升支行购买了“蕴通财富”定期型结构性存款”理财产品，于2022年11月28日到期赎回，共取得理财收益132,041.10元。

8. 2022年7月4日，公司使用募集资金200万元在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，于2022年8月3日到期赎回，取得理财收益4,027.39元。

9. 2022年7月7日，公司使用自有资金1,000万元在广东粤财信托有限公司购买了“粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划”理财产品，于2022年10月12日全部赎回，共取得理财收益105,205.47元。

10. 2022年8月10日，公司使用募集资金200万元在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，于2022年9月9日到期赎回，取得理财收益3,893.15元。

11. 2022年9月22日，公司使用募集资金200万元在兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”理财产品，于2022年10月21日到期赎回，取得理财收益3,893.15元。

截至本公告日，公司已将上述理财产品赎回或转让，共计取得理财收益3,008,538.41元，并将赎回的本金及理财收益划转至自有资金账户及募集资金专户。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金以及闲置募集资金进行现金管理的议案》已经于第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十次会议及2021年年度股东大会审议通过，公司独立董事对此发表明确同意的独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况

尚未到期的理财产品如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年 化收益 率	资金 资源
1	广东奇德新材料股份有限公司	珠海华润银行股份有限公司江门分行	珠海华润银行“润信盈”存款产品	固定收益型	3000	2021年4月16日	2024年4月16日	4.1%	自有资金
2	广东奇德新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	大额存单	保本固定收益型	2,000	2021年8月10日	2023年12月29日(可随时转让)	3.45%	募集资金
3	广东奇德新材料股份	中国民生银行股份有限公司	FGG2136041/2021年对公大	固定收益类	3,000	2021年10月19日	2024年3月29日(可随	3.85%	募集资

	有限公司	有限公司 江门支行	额存单专 属第 24 期(3 年)				时转让)		金
4	广东奇 德新材 股份有 限公司	浙商银 行股份 有限公 司江门 分行	浙商 CDs21360 77(可转 让)	固定收益 类	1,600	2021 年 10 月 22 日	2024 年 10 月 22 日(可随 时转让)	3.55%	募集资 金
5	韶关邦 塑科技 有限公 司	交通银 行股份 有限公 司中山 东升支 行	交通银行 “蕴通财 富久久” 日盈	固定收益 类、非保 本浮动收 益型	90	2022 年 1 月 20 日	2023 年 1 月 19 日	1.95%	自有资 金
6	中山邦 塑精密 塑胶有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司广 州中山 支行	大额存单	固定收益 类	2,000	2022 年 3 月 21 日	2023 年 12 月 29 日(可随 时转让)	3.45%	自有资 金
7	广东奇 德新材 股份有 限公司	广东粤 财信托 有限公 司	粤财信 托·周周 随鑫 2 号 集合资 金信托 计划	固定收益 类	270	2022 年 3 月 22 日	每周二 开放赎 回	3.50%	自有资 金
8	广东奇 德新材 股份有 限公司	中信证 券股份 有限公 司	固收安 享系列 【126】 期收益 凭证	本金保障 型浮动收 益凭证	1,000	2022 年 3 月 29 日	2022 年 10 月 10 日起开 放赎回	4.66%	自有资 金
9	广东奇 德新材 股份有 限公司	上海浦 东发展 银行股 份有限 公司中 山分行	浦发广 州分行 专属 2022 年 第 0763 期单位 大额存 单	固定收益 类	2,000	2022 年 5 月 11 日	2025 年 5 月 11 日(可随 时赎回)	3.45%	募集资 金
10	广东奇 德新材 股份有 限公司	广东粤 财信托 有限公 司	粤财信 托·周周 随鑫 1 号 集合资 金信托	固定收益 类	395.56	2022 年 5 月 26 日	每周二 开放赎 回	3.35%	自有资 金

			计划						
11	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 6M-X180	固定收益类	1,000	2022年6月24日	2022年12月20日	4.00%	自有资金
12	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	嘉实资本-信智5期集合资产管理计划	固定收益型资产管理计划	1,550	2022年7月5日	2023年1月6日	按合同计算	自有资金
13	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划 6M-X180	固定收益类	1,000	2022年7月14日	2023年1月10日	4.00%	自有资金
14	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	固收安享系列【154】期收益凭证(SPC626)	本金保障型浮动收益凭证	1,000	2022年7月22日	2023年7月17日 (2022年10月24日起开放赎回)	4.03%	募集资金
15	广东奇德新材料股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-汇盈1号集合资金信托计划	集合资金信托计划	300	2022年8月19日	2023年2月19日	6.60%	自有资金
16	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	固收安享系列【171】期收益凭证(SPC649)	本金保障型浮动收益凭证	2,000	2022年9月9日	2023年09月04日 (2022年12月12日起开放赎回)	4.11%	募集资金
17	广东奇德新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 江门高	FGG2236022/2022年对公大额存单第6期(3	固定收益类	1,000	2022年10月18日	2025年6月14日(可随时转让)	3.40%	募集资金

		新技术 小微支行	年)						
18	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益10号集合资金信托计划	固定收益类	1,000	2022年10月18日	2023年4月18日	3.90%	自有资金
19	广东奇德新材料股份有限公司	兴业银行股份有限公司江门高新开发区科技支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	200	2022年10月26日	2022年12月23日	2.62%	募集资金
20	广东奇德新材料股份有限公司	广东粤财信托有限公司	粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划-6M-X180	固定收益类	1,000	2022年12月15日	2023年6月13日	3.70%	自有资金
21	广东奇德新材料股份有限公司	中信证券股份有限公司	质押式报价回购产品—奇德新材12月20日28天(VC4941)	现金管理类	1,000	2022年12月21日	2023年1月17日	4.00%	自有资金

截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为13,605.56万元和12,800万元，未超过2021年年度股东大会授权额度。

六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2022年12月21日