

证券代码：301319

证券简称：唯特偶

公告编号：2023-001

深圳市唯特偶新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“唯特偶”)于 2022 年 10 月 27 日召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第四次会议,2022 年 11 月 14 日召开了 2022 年第三次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,为提高公司资金使用效率,增加公司资金运营收益,更好的为公司和股东创造收益,同意在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用不超过人民币 35,000.00 万元闲置募集资金(含超募资金,下同)和不超过人民币 20,000.00 万元自有资金进行现金管理,内容详见公司于 2022 年 10 月 28 日及 2022 年 11 月 14 日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

近日,公司在股东大会授权范围内使用部分闲置募集资金人民币 10,000.00 万元及自有资金人民币 5,000.00 万元向银行购买结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、本次使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
----	------	-----	------	------	----------	-----	-----	---------

1	公司	招商银行深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间 90 天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2023/01/10	2023/04/10	1.85%或2.85%
---	----	-------------	--------------------------	-------	-----------	------------	------------	-------------

2、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	平安银行双龙支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩黄金)2022年90117期人民币产品	结构性存款	1,000.00	2022/12/14	2023/03/15	1.75%-2.97%
2	公司	中国银行深圳龙城支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	1,800.90	2023/02/06	2023/02/28	1.40%-4.01%
3	公司	中国银行深圳龙城支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	200.10	2023/02/06	2023/02/28	1.40%-4.01%
4	公司	中国银行深圳龙城支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	1,999.00	2023/02/06	2023/02/27	1.39%-4.00%

3、产品风险提示

上述产品风险提示包括但不限于市场风险、政策风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险等。

二、关联说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、审批程序

公司于2022年10月27日召开了第五届董事会第七次会议及第五届监事会第四次会议，2022年11月14日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过

了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司投资购买的品种为安全性高、流动性好、低风险、稳健型且投资期限不超过 12 个月的银行理财产品，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，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事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。

5、公司将按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响投资计划正常运行、资金安全以及正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或间接改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金购买理财产品情况

序号	购买主体	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	是否到期
1	公司	平安银行深圳双龙支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品-【TGG22200385】	结构性存款	2,000.00	2022/11/18	2023/02/17	1.75%或2.87%或2.97%	闲置募集资金	否
2	公司	广发银行深圳东滨支行	“物华添宝”G款2022年164期人民币结构性存款(挂钩黄金欧式二元看涨结构)(机构版)	结构性存款	6,500.00	2022/11/22	2023/02/20	1.3%或3.1%	闲置募集资金	否
3	公司	广发银行深圳东滨支行	“物华添宝”G款2022年166期人民币结构性存款(挂钩黄金现货区间累计结构)(机构版)	结构性存款	6,500.00	2022/11/22	2023/02/20	1.3%-3.2%	闲置募集资金	否
4	公司	招商银行深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间92天结构性存款	结构性存款	5,000.00	2022/11/23	2023/02/23	1.85%或2.85%	闲置募集资金	否
5	公司	平安银行深圳双龙支行	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩指数)产品-【TGG22200385】	结构性存款	3,000.00	2022/11/18	2023/02/17	1.75%或2.87%或2.97%	自有资金	否
6	公司	招商银行深圳中心区支行	招商银行点金系列看涨两层区间31天结构性存款	结构性存款	10,000.00	2022/12/05	2023/01/05	1.85%或2.75%	闲置募集资金	是
7	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩结构性存款[CSDVY202224247](机构客户)	结构性存款	2,501.00	2022/12/05	2023/04/09	1.40%至4.49%	闲置募集资金	否
8	公司	中国银行深圳龙城支行	中国银行挂钩结构性存款[CSDVY202224248](机构客户)	结构性存款	2,499.00	2022/12/05	2023/04/10	1.39%至4.48%	闲置募集资金	否

9	公司	平安银行 双龙支行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2022年	结构性存款	1,000.00	2022/ 12/01	2023/ 03/01	1.75%至 2.99%	自有资金	否
10	公司	农业银行 深圳盐田 支行	中国农业银行 2022 年第 60 期人民币公司银利多产品	定期存款	5,000.00	2022/ 12/05	2023/ 03/05	1.5%	自有资金	否

截至本公告披露日，公司近 12 个月累计使用部分闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币 35,000.00 万元，不超过股东大会批准的人民币 35,000.00 万元额度；公司近 12 个月累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额（含本次）为人民币 14,000.00 万元，不超过股东大会批准的人民币 20,000.00 万元额度。

七、备查文件

1、相关合同、业务凭证及其附件。

特此公告。

深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会

2023 年 02 月 06 日