

股票代码：301057

股票简称：汇隆新材

公告编号：2023-026

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

并继续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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内，在所述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责体组织实施。具体详见公司于2022年4月20日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-019）。

公司于2023年3月30日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益，公司拟使用不超过人民币10,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，现金管理有效期自公司第三届董事会第十八次会议审议通过之日起12个月内，在所述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责体组织实施。具体详见公司于2023年3月31日发布于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

近日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额（万元）	起息日	赎回日	预期年化收益率	赎回本金（万元）	收益（元）
1	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	3,000.00	2023年1月5日	2023年3月31日	1.40%-3.38%	3000.00	236,136.99

上述现金管理产品购买情况详见公司于2023年1月5日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-002）。截至本公告日，公司已赎回上述理财产品3,000万元，获得理财收益236,136.99元，上述本金及收益已归还至公司募集资金账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。

二、本次闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
1	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	3,000.00	2023年4月7日	2023年6月30日	1.40%-3.37%

三、审议程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已分别经公司第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意的意见，保荐机构浙商证券股份有限公司发表了无异议的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联说明

公司与上述受托方之间无关联关系。

五、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然理财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。

3、相关工作人员的操作及监控风险。

（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的银行理财产品等。

2、公司财务管理部相关人员将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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

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审计、核实。

4、独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司募投项目资金正常周转需要和生产经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

七、截至本公告日，公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 到期 赎回	理财收益 (元)
1	中国工商银行股份有限公司德清支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第140期I款	保本浮动收益型	6,000.00	2022年4月7日	2022年7月15日	1.30%-3.40%	是	358,027.40
2	中国银行股份有限公司杭州市余杭支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	3,000.00	2022年4月6日	2022年9月20日	1.50%-3.45%	是	473,547.95
3	中国工商银行股份有限公司德清支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第263期E款	保本浮动收益型	6,000.00	2022年7月20日	2022年9月29日	1.05%-3.00%	是	350,136.99
4	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	3,000.00	2022年9月22日	2022年12月30日	1.40%-3.40%	是	276,657.53
5	中国工商银行股份有限公司德清支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型 2022年第370期C款	保本浮动收益型	6,000.00	2022年10月11日	2022年12月30日	0.95%-2.76%	是	317,760.00
6	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	保本保最低收益型	3,000.00	2023年1月5日	2023年3月31日	1.40%-3.38%	是	236,136.99

7	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	3,000.00	2023年4月7日	2023年6月30日	1.40%-3.37%	否	-
---	-------------------	----------------	----------	----------	-----------	------------	-------------	---	---

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为3,000万元。

八、备查文件

- 1、相关理财产品赎回业务凭证；
- 2、本次现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年四月四日