

河北华密新材科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、审议情况

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币9,500万元增加至不超过人民币1.3亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币10,000万元，未到期余额为人民币10,000万元。

二、本次理财情况

（一）本次理财基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证13538期（上市公司首次专享）	3,000	4.00%	28天	保本浮动收益	券商本金保障型固定收益类收益凭证	募集资金

（二）使用部分闲置募集资金购买理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三）累计理财金额未超过授权额度。

（四）本次理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中国银河证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，中国银河证券股份有限公司信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对理财相关风险的内部控制

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

（2）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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于券商收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、公司自决策程序授权至本公告日，公司理财的情况

(一) 尚未到期的理财情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	投资方向	资金来源	是否为关联交易
中信银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 14274 期	5,000	1.30%-3.08%	30 天	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中国银行股份有限公司邢台市任泽支行	银行理财产品	中国银行 挂钩型结 构性存款 CSDVY2 02332301	1,000	1.4000%-4.00 00%	90 天	银行 结构 性存 款	募集 资金	否
中国银行股份有限公司邢台	银行理财产品	中国银行 挂钩型结 构性存款 CSDVY2 02332302	1,000	1.4000%-4.40 20%	91 天	银行 结构 性存 款	募集 资金	否

市任 泽支 行								
中国 银河 证券 股份 有限 公司	券商 理财 产品	“银河金 山”收益 凭证 13538 期 (上市公 司首次专 享)	3,000	4.00%	28 天	券 商 本 金 保 障 型 固 定 收 益 类 收 益 凭 证	募 集 资 金	否

(二) 已到期的理财情况

受 托 方 名 称	产 品 类 型	产 品 名 称	产 品 金 额 (万 元)	年 化 收 益 率 (%)	产 品 到 期 日	本 金 收 回 情 况	资 金 来 源	是 否 为 关 联 交 易
中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 石 家 庄 分 行	银 行 理 财 产 品	共 赢 智 信 汇 率 挂 钩 人 民 币 结 构 性 存 款 13855 期	5,000	2.68%	2023 年 3 月 20 日	全 部 收 回	募 集 资 金	否

六、备查文件目录

《中国银河证券收益凭证募集说明书、产品风险揭示书》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 14 日