

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2024-013

债券代码：111012

债券简称：福新转债

## 浙江福莱新材料股份有限公司

### 关于部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 赎回理财产品名称：华泰证券聚益第 23342 号（中证 500）收益凭证
- 本次赎回金额：2,000 万元人民币

#### 一、 使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 1 月 11 日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2023 年 1 月 31 日召开 2023 年第一次临时股东大会，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》，同意使用不超过人民币 5.5 亿元暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限不超过 12 个月，在该额度内可循环滚动使用（其中使用首次公开发行股票暂时闲置募集资金不超过 2.5 亿元，使用公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金不超过 3 亿元），具体内容详见公司分别于 2023 年 1 月 12 日、2 月 1 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《福莱新材关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：临 2023-010）和《福莱新材 2023 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-019）。

#### 二、 前次使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

公司于 2023 年 8 月 17 日通过华泰证券股份有限公司购买理财产品 2,000 万元人民币，公司已于 2024 年 1 月 17 日收回上述理财本金并获得收益，具体到期赎回情况如下：

| 购买主体 | 协议方        | 产品名称                     | 产品类型      | 金额<br>(万元) | 起息日        | 到期日        | 期限   | 赎回金额<br>(万元) | 实际收益<br>(元) |
|------|------------|--------------------------|-----------|------------|------------|------------|------|--------------|-------------|
| 公司   | 华泰证券股份有限公司 | 华泰证券聚益第23342号(中证500)收益凭证 | 本金保障型收益凭证 | 2,000.00   | 2023年8月18日 | 2024年1月17日 | 153天 | 2,000.00     | 83,287.67   |

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司

董事会

2024年1月19日