

证券代码:300995

证券简称:奇德新材

公告编号:2024-044

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2024年3月26日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，并于2024年4月17日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响公司正常经营和不影响募集资金投资项目建设需要，并有效控制风险的前提下，以及为提高公司资金使用效率、增加股东回报，同意公司及并表范围内的子公司计划使用部分自有资金不超过人民币1.5亿元（含本数）、闲置募集资金不超过人民币0.7亿元（含本数）进行现金管理，额度有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述审议通过的投资额度和期限范围内，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、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-029）。

现将公司近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关进展公告如下：

一、期间进行现金管理基本情况

（一）近期使用暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期 年化 收益率
1	中国银行股份有限公司江门高新科技支行 <small>注[1]</small>	大额存单 CD003230 70310771 4828	可转让大额存单	募集资金	1,023.28	2024/4/17	2026/7/3	2.90%
募集资金小计					1,023.28			
2	珠海华润银行江门分行营业部	公司大额存单2024年第11期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/1/18	2027/1/18	3.00%
3	珠海华润银行江门分行营业部	公司大额存单2024年第17期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/1/27	2024/1/27	3.00%
4	珠海华润银行江门分行营业部	公司大额存单2024年第121期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/4/3	2027/4/3	3.00%
5	广东粤财信托有限公司	产品名称：粤财信托-随鑫益1号集合资金信托计划	非保本固定利率型产品	自有资金	1,000.00	2023/7/13	2023/10/17	3.60%
6	中国民生银行股份有限公司江门支行营业部 <small>注[2]</small>	2022年对公大额存单第1期(3年E款)	可转让大额存单	自有资金	1,077.61	2024/3/21	2025/1/14	3.55%

7	中国民生银行股份有限公司江门支行营业部 ^{注[3]}	2021年对公大额存单专属第24期（3年）	可转让大额存单	自有资金	1,094.75	2023/9/14	2024/3/29	3.85%
8	中国银行股份有限公司江门高新科技支行 ^{注[4]}	大额存单CD003230703108399319	可转让大额存单	自有资金	1,023.28	2024/4/17	2026/7/3	2.90%
自有资金小计					7,195.64			
合计					8,218.92			

注[1]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额 1,023.28 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 23.28 万元;

注[2]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额 1,077.61 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 77.61 万元;

注[3]:中国民生银行股份有限公司江门高新支行理财产品金额 1,094.75 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 94.75 万元;

注[4]:中国银行股份有限公司江门高新科技支行理财产品金额 1,023.28 万元包括本金 1,000.00 万元及转让代付利息 23.28 万元;

公司上述合计使用资金 8,218.92 万元进行现金管理，占公司最近一个会计年度经审计净资产的 12.94%，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，公司上述使用募集资金、自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述受托方主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	资金来源	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率	投资收益(万元)
1	浙商银行股份有限公司江门分行	浙商 CDs2236024(可转让)	可转让大额存单	募集资金	1,000.00	2023/1/11	2025/3/17	3.45%	294,208.33
2	浙商银行股份有限公司江门分行	浙商 CDs22024000023(可转让)	可转让大额存单	募集资金	1,000.00	2022/3/22	2025/3/22	3.45%	255,875.00
3	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	大额存单(可转让)	可转让大额存单	募集资金	2,000.00	2021/8/10	2023/12/29	3.45%	1,645,166.67
4	中国民生银行股份有限公司江门支行	FGG2136041/2021年对公大额存单专属第24期(3年)	可转让大额存单	募集资金	3,000.00	2021/10/19	2024/3/29	3.85%	2,586,986.13
募集资金小计					7,000.00				
5	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	大额存单	自有资金	3,000.00	2021/4/16	2024/4/16	4.10%	3,690,000.00
6	中国民生银行股份有限公司江门支行	2022年对公大额存单第1期(3年E款)-FGG2236005	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2023/1/5	2025/1/14	3.55%	305,694.45
7	上海浦东发展银行股份有限公司	大额存单	可转让大额存单	自有资金	2,000.00	2022/3/21	2024/12/29	3.45%	1,129,666.67

	公司中山分行								
8	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GF6384	非保本固定利率型产品	自有资金	1,000.00	2023/1/12	2023/7/11	3.80%	187,397.27
9	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	非保本固定利率型产品	自有资金	1,000.00	2023/6/15	2023/9/12	3.60%	87,780.82
10	中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行	2021年对公大额存单专属第11期(深圳分行3年)	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2023/7/6	2024/2/7	3.40%	114,277.78
11	中国民生银行股份有限公司江门高新支行	2021年对公大额存单专属第24期(3年)	可转让大额存单	自有资金	1,094.75	2023/9/14	2024/3/29	3.85%	207,472.16
12	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	非保本固定利率型产品	自有资金	1,000.00	2023/7/13	2023/10/17	3.60%	94,684.94
13	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(07807N)	非保本浮动利率型产品	自有资金	1,550.00	2023/7/12	2024/1/12	2.85%~7.85%	367,042.74
自有资金小计					12,644.75				
合计					19,644.75				

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异,且理财产品到账后分别存入公司募集资金账户和自有资金账户。

二、审批程序

《关于使用部分自有资金、闲置募集资金进行现金管理以及追认使用闲置募集资金进行现金管理的》已经于第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议及 2023 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险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监督和检查，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 and 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、公告日前现金管理尚未到期的情况

序号	受托方名称	产品名称	产品类型	资金来源	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	浙商银行股份有限公司江门分行	浙商 CDs22024 000024 (可转让)	可转让大额存单	募集资金	1,034.98	2022/3/23	2025/3/23	3.45%
2	中国银行股份有限公司江门高新科技支行	大额存单 CD003230 70310771 4828	可转让大额存单	募集资金	1,023.28	2024/4/17	2026/7/3	2.90%
3	广东发展银行股份有限公司江门分行	广发银行公司大额存单 2023 年第 016 期 (新资金专属)	可转让大额存单	募集资金	1,000.00	2023/4/27	2026/4/27	3.25%
募集资金小计					3,058.26			
4	珠海华润银行股份有限公司江门分行营业部	公司大额存单 2024 年第 11 期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/1/18	2027/1/18	3.00%
5	珠海华润银行股份有限公司江门分	公司大额存单 2024 年第 17 期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/1/27	2024/1/27	3.00%

	行营业部							
6	珠海华润银行股份有限公司江门分行营业部	公司大额存单 2024 年第 121 期	可转让大额存单	自有资金	1,000.00	2024/4/3	2027/4/3	3.00%
7	交通银行股份有限公司山东升支行	交通银行“蕴通财富久久”日盈	非保本浮动利率型产品	自有资金	90.00	2022/1/20	2023 年 1 月 19 日后工作可赎回	1.95%
8	中国民生银行股份有限公司江门高新支行	2022 年对公大额存单第 1 期 (3 年 E 款)	可转让大额存单	自有资金	1,077.61	2024/3/21	2025/1/14	3.55%
9	中国银行股份有限公司江门高新科技支行	大额存单 CD003230703108399319	可转让大额存单	自有资金	1,023.28	2024/4/17	2026/7/3	2.90%
自有资金小计					5,190.89			
合计					8,249.15			

截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为 3,058.26 万元和 5,190.89 万元，未超过 2023 年年度股东大会授权额度。

六、备查文件

近期购买现金管理产品的相关资料

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2024年4月18日