

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2022-115

康达新材料（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金及闲置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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买理财产品的基本情况

康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司（含合并报表范围内的子公司）使用最高额度不超过50,000万元人民币（含50,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的短期低风险、稳健型的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。具体内容详见2022年4月26日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

公司于2022年8月18日召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司董事会、监事会同意公司及子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元进行现金管理，用于投资安全性高、满足保本要求、流动性好的保本型投资产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见2022年8月20日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

根据上述决议，近日公司及子公司使用闲置自有资金及闲置募集资金购买的理财产品已到期，累计金额已达到公司最近一期经审计净资产的10%。具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	预期年化收益率(%)	投资理财期限	资金来源
-----	-----	------	------	--------------	------------	--------	------

康达新材料(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2.45	2022.8.29-2022.9.19	闲置自有资金
唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.15-2022.9.22	闲置募集资金
康达新材料(集团)股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海杨浦区支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	3,000	中国人民银行公布的7天通知存款利率+0.5%	2022.8.26-2022.9.22	闲置自有资金

关联关系说明：公司与上述受托方均无关联关系。

二、使用闲置自有资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险分析

- 1、投资风险：尽管短期理财产品属于低风险投资品种，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、资金存放与使用风险；
- 3、相关人员操作和道德风险。

(二) 风险控制措施

- 1、公司严格遵守审慎投资原则，选择低风险或较低风险的品种进行投资并签署相关合同文件。
- 2、公司财务部门应建立台账管理，对购买理财产品的经济活动建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
- 3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有可能影响公司资金安全的不利因素，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
- 4、公司内审部负责对理财资金使用及保管情况进行审计与监督。
- 5、公司独立董事和监事会有权对资金使用权情况进行监督检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

6、实行岗位分离操作：投资业务的审批、资金入账及划出、买卖（申购、赎回）岗位分离。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然投资产品均经过严格的评估，但投资收益仍可能受宏观经济、金融市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金现金管理，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和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、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；

4、公司内审部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

四、对公司经营的影响

公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金和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，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

（一）公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.15	2022.9.22	获得理财收益9.31万元。

2	唐山丰南区康达化工新材料有限公司	上海农村商业银行总行	上海农商银行鑫智通人民币单位智能通知存款	保本固定收益型	23,650	2.025	2022.9.22	2022.12.22	尚未到期。
---	------------------	------------	----------------------	---------	--------	-------	-----------	------------	-------

截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品金额为人民币23,650万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权投资额度。

(二) 公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	年化收益率(%)	购买日	赎回日	履行情况
1	康达新材料(集团)股份有限公司	交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款21天(挂钩汇率看涨)	保本浮动收益型	3,000	2.45	2022.8.29	2022.9.19	获得理财收益4.23万元。
2	康达新材料(集团)股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司上海杨浦区支行	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	固定收益类	3,000	中国人民银行公布的7天通知存款利率+0.5%	2022.8.26	2022.9.22	获得理财收益4.14万元。

截至本公告日，公司暂无使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品。

六、备查文件

- 1、与交通银行股份有限公司上海自贸试验区分行签订的《结构性存款协议》及赎回凭证；
- 2、与上海农村商业银行总行签订的《存款业务申请表》及结息回单；
- 3、在中国邮政储蓄银行股份有限公司上海杨浦区支行的理财购买凭证及赎回凭证。

特此公告。

康达新材料(集团)股份有限公司董事会

二〇二二年九月二十三日