

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款

公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，通过商业银行理财、信托理财及其他金融机构理财工具进行运作和管理。

4、资金来源：资金为公司自有闲置资金。

5、投资期限：有效期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下

一年度股东大会召开之前一日止。

6、公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。公司拟购买的结构性存款和中低风险理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场对宏观经济形势较为敏感，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量买入产品，短期投资的收益不可预测；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。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。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要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险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

（2）财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

(2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司制定《委托理财管理办法》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品或结构性存款投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品或结构性存款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，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本事项审议之日前 12 个月内，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	起始日期	终止日期	参考年化收益率	本期实际收回本金金额
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮	1,900	2022 年 4 月	2022 年 7 月	2.90%	1,900

		动收益型		11日	11日		
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年4月18日	2022年7月18日	2.90%	2,000
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	1,000	2022年4月13日	2022年7月11日	4.00%	1,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年4月13日	2022年7月14日	3.69%	2,000
东兴证券	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2022年5月11日	2022年8月8日	2.70%	1,000
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年5月13日	2022年8月12日	3.05%	1,000
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年5月18日	2022年8月18日	3.10%	2,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年5月26日	2022年11月28日	3.30%	1,000
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年6月6日	2022年7月6日	3.06%	1,000
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年6月8日	2022年9月8日	3.05%	2,000
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年6月11日	2022年12月8日	2.70%	1,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年6月21日	2022年12月21日	2.90%	1,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年6月29日	2022年10月11日	3.69%	1,000
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年6月30日	2022年9月28日	2.90%	1,000
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮	1,000	2022年7月	2022年10	3.06%	1,000

		动收益 型		8日	月10日		
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年7月 13日	2023年1月 9日	2.75%	2,000
国联证券股份有限公司	证券	本金保 障型- 浮动收 益	1,000	2022年7月 14日	2023年1月 16日	3.30%	1,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年7月 20日	2022年8月 24日	3.40%	2,000
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年7月 25日	2023年1月 30日	2.75%	2,000
苏州银行无锡支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年7月 28日	2023年1月 28日	3.10%	2,000
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	2022年8月 1日	2022年10 月31日	2.83%	1,000
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮 动收益 型	1,000	2022年8月 12日	2022年11 月11日	3.00%	1,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年8月 16日	2022年9月 19日	3.60%	2,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年8月 23日	2023年2月 22日	3.20%	2,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮 动收益 型	2,800	2022年8月 29日	2022年11 月29日	3.50%	2,800
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮 动收益 型	3,000	2022年9月 9日	2022年12 月9日	2.95%	3,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年9月 21日	2023年3月 20日	3.30%	2,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮 动收益 型	2,000	2022年9月 21日	2022年10 月24日	3.50%	2,000
苏州银行无锡支行	银行	保本浮 动收益	2,000	2022年9月 30日	2023年4月 2日	3.15%	2,000

		型					
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	1,500	2022年10月13日	2023年4月13日	2.81%	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年10月24日	2023年4月24日	2.60%	
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2022年10月28日	2023年4月1日	3.14%	3,000
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年11月14日	2023年2月14日	2.85%	1,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2022年11月29日	2023年3月1日	2.90%	2,000
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2022年12月1日	2023年6月12日	3.40%	
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年12月8日	2023年6月8日	2.60%	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	3,000	2022年12月12日	2023年3月13日	2.75%	3,000
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022年12月22日	2023年3月22日	2.90%	1,000
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年1月4日	2023年7月5日	2.60%	
国联证券股份有限公司	银行	本金保障型-浮动收益	2,000	2023年1月11日	2023年7月11日	4.00%	
苏州银行无锡支行	证券	保本浮动收益型	2,000	2023年1月31日	2023年8月2日	3.10%	
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年2月2日	2023年5月4日	2.86%	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益	1,000	2023年2月20日	2023年3月20日	2.80%	1,000

		型					
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年2月27日	2023年8月28日	3.20%	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年3月8日	2023年9月8日	3.20%	
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2023年3月8日	2023年6月8日	2.86%	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年3月15日	2023年4月14日	2.75%	
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年3月22日	2023年4月21日	2.75%	
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年3月29日	2023年10月10日	3.20%	
合计			87,200.00	--	--	--	57,700.00

截至本事项审议之日，公司使用自有闲置进行委托理财尚未到期的本金余额为 29,500 万元。

五、审批程序

2023 年 4 月 7 日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，全体董事对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同意公司使用任一时点合计不超过 4.5 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。

2023 年 4 月 7 日，公司召开第四届监事会第十五次会议，全体监事对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，一致同意公司使用任一时点合计不超过 4.5 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。

六、独立董事意见

公司独立董事经审议后认为：公司目前财务状况稳健，在保证正常生产经营所需资金前提下，使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提

高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此，我们同意公司使用任一时点合计不超过4.5亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，使用期限自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。

七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二三年四月八日