

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有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。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月18日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及纳入合并报表范围内的下属公司使用不超过10,000万元人民币的自有闲置资金进行理财，主要通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期理财产品。该10,000万元理财额度可滚动使用，且任意时点进行委托理财的总金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过10,000万元，授权公司管理层具体实施相关事宜。投资期限为自公司董事会审议通过之日起一年以内。具体内容详见公司于2022年7月19日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

近期，公司出于现金管理目的使用审批额度内闲置自有资金购买了部分低风险、高流动性、短期理财产品，累计金额8000万元。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品主要情况

公司近期购买的理财产品的主要内容如下：

序号	受托方/管理方名称	产品名称	投资金额（万元）	起止日期	风险评级	收益类型	预计/实际年化收益率	资金类型
1	兴银理财有限责任公司	兴银理财金雪球稳添利月盈（1个月最短持有期）1号日开固收类理财产品	5000	2022.9.5 至 2022.10.13	R2级，较低风险	非保本浮动收益	3.27%	自有资金
2	兴银理财有限责任公司	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	3000	2022.12.30 至（见注1）	R1级，低风险	非保本浮动收益	2.45%	自有资金

注：1、“兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品”系持续运作产品，投资者可以根据自己需要，在工作日的交易时间随时赎回部分或全部份额。理财产品到期日需要待赎回时才能

确认。

二、关联关系说明

公司与上述受托方无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

（一）风险提示

理财产品发行人提示了产品具有信用风险、利率风险、市场风险、流动性风险、法律与政策风险、延期分配风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、管理人风险、操作风险等。

（二）风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取的措施如下：

公司将做好投资理财产品前期调研和可行性论证，严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种，并根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

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，做好资金使用的账务核算工作。

（2）独立董事根据项目进展情况及时对投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在内部审计部核实的基础上，必要时由两名以上独立董事提议，有权聘任独立的外部审计机构进行投资理财资金的专项审计。

（3）监事会定期或不定期对投资资金使用情况进行检查和监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

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；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。

四、对公司的影响

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司运用自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低、稳健的短期理财产品，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，不涉及使用募集资金。在资金暂时闲置时，通过适度的理财能够获得一定的收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日，在审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期

的理财产品情况。

公司购买的尚未到期的理财产品，如下：

序号	受托方/ 管理方 名称	产品名称	投资 金额 (万 元)	起 止 日 期	风 险 评 级	收 益 类 型	预 计 年 化 收 益 率	资 金 类 型
1	兴银理 财有 限责 任公 司	兴业 银行 金雪 球添 利快 线净 值型 理财 产品	3000	2022. 12. 30 至（见 前文 注 1）	R1 级， 低风 险	非保 本浮 动收 益	2.45%	自有 资金

截至本公告日，已到期理财产品的本金及收益均已如期收回，在公司审批额度范围内使用闲置自有资金购买的尚未到期的理财产品金额共计 3000 万元。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2023 年 1 月 4 日