

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-066

上海新阳半导体材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

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。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过6亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在不影响公司主营业务运营和公司日常资金周转的前提下，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。具体内容见公司于2022年4月27日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、 购买理财产品的基本情况

签约公司名称	产品名称	产品代码	金额（万元）	收益类型	起算日	到期日	预期年化收益率
申万宏源证券有限公司	申万宏源龙鼎定制131期收益凭证	SWN143	3000	本金保障型浮动收益凭证	2022年7月22日	2023年7月18日	0.1%或3.5%或5.5%
	申万宏源龙鼎定制132期收益凭证	SWN144	3000	本金保障型浮动收益凭证	2022年7月22日	2023年7月18日	0.1%或3.5%或5.5%

	申万宏源 龙鼎定制 133 期收 益凭证	SWN145	6000	本金保 障型浮 动收益 凭证	2022 年 7 月 22 日	2022 年 10 月 17 日	0.1%或 4.05%
中信银 行股份 有限公 司	中信证券 股份有限 公司信智 安盈系列 818 期收 益凭证	SUW728	3000	本金保 障型浮 动收益 凭证	2022 年 7 月 22 日	2023 年 7 月 19 日	0.1%或 3.8%

二、 关联关系说明

公司与申万宏源证券有限公司、中信银行股份有限公司无关联关系。

三、 产品风险提示

理财产品发行人提示了产品包括但不限于流动性风险、市场风险、产品不成立的风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险以及本产品特有风险、对冲干扰事件风险等。

四、 投资风险分析及风险控制措施

公司投资的理财产品属于中低风险投资品种，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影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：

(1) 公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

(2) 公司将根据公司经营安排选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常资金周转。

(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，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

(4) 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。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、 对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，在不影响公司日常资金周转和主营业务正常开展需要下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司和股东获取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。

六、 相关审核及批准程序

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

七、 公告日前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月未使用闲置自有资金进行现金管理。

八、 备查文件

- 1、申万宏源龙鼎定制 131、132、133 期收益凭证产品说明书。
- 2、中信证券信智安盈系列 818 期收益凭证产品说明书。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022 年 07 月 22 日