

证券代码：300446 证券简称：ST乐凯 公告编号：2021-003

保定乐凯新材料股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告

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。

保定乐凯新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020 年 5 月 19 日召开了 2019 年度股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过 1.00 亿元闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，单个投资产品的期限不超过 12 个月，在 1.00 亿元额度范围内，资金可以滚动使用；同时授权董事长行使该项投资决策权并由总经理负责具体购买事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。（详见公司 2020 年 5 月 19 日在巨潮资讯网发布的相关公告，编号为 2020-042 号）

近日，公司全资子公司四川乐凯新材料有限公司使用闲置募集资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、产品说明部分

| 发行人 | 海通证券股份有限公司 | |
|--------------|---|---|
| 产品名称 | 海通证券“一海通财.理财宝”系列 收益凭证普通版 42 天期第 1538 号 | 海通证券“一海通财.理财宝”系列 收益凭证普通版 63 天期第 1462 号 |
| 金额 | 1,750 万元 | 1,210 万元 |
| 产品类型 | 本金保障型 | 本金保障型 |
| 产品起息日 | 2021 年 2 月 25 日 | 2021 年 2 月 25 日 |
| 产品到期日 | 2021 年 4 月 7 日 | 2021 年 4 月 28 日 |
| 预期收益率 | 2.50% | 2.50% |
| 是否存在关 联关系 | 否 | |

二、主要风险揭示

上述理财产品可能存在产品风险揭示书所揭示的政策风险、流动性风险、信息传递风险、最差可能情况、不可抗力及意外事件风险等风险。

三、风险应对措施

(一) 董事长授权公司总经理在上述投资额度内签署相关合同文件并负责组织实施, 公司财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展, 一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生, 及时通报公司总经理及董事长, 并采取相应的保全措施, 最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(二) 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; 财务部于发生投资事项当日及时与银行核对账户余额, 确保资金安全。

(三) 公司内审部门负责审计、监督低风险短期理财产品的资金使用与保管情况, 定期对所有理财产品项目进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(四) 公司独立董事、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。

(五) 公司将根据监管部门规定, 在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、对公司的影响

(一) 公司本次运用闲置募集资金投资短期理财产品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周转, 不影响公司主营业务的正常发展;

(二) 通过适度的短期理财产品投资, 能够获得一定的投资收益, 为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

五、此前十个月内公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

(一) 已到期收回

单位: 万元

| 签约方 | 名称 | 金额 | 起始日 | 产品实际 存续天数 | 投资收益 |
|-----|----|----|-----|--------------|------|
|-----|----|----|-----|--------------|------|

| | | | | | |
|------------|--|------|------------|-----|-------|
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 63 天期第 1229 号 | 1800 | 2020-3-5 | 63 | 9.32 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 63 天期第 1271 号 | 1400 | 2020-5-11 | 63 | 4.11 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 157 天期第 1 号 | 1300 | 2020-5-12 | 157 | 11.18 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1335 号 | 800 | 2020-6-3 | 182 | 9.17 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1356 号 | 1300 | 2020-7-6 | 182 | 15.56 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 167 天期第 1 号 | 900 | 2020-7-17 | 167 | 12.35 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 91 天期第 131 号 | 800 | 2020-9-7 | 91 | 4.99 |
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 63 天期第 1377 号 | 300 | 2020-10-20 | 63 | 1.45 |

(二) 尚未到期

单位：万元

| 签约方 | 名称 | 金额 | 起始日 | 到期日 | 预计年化收益率 |
|------------|--|------|----------|----------|---------|
| 海通证券股份有限公司 | 海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 1398 号 | 2000 | 2020-9-2 | 2021-3-2 | 2.70% |

备查文件：

- 1、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品合同
- 2、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证说明书

3、海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证产品风险揭示书

特此公告。

保定乐凯新材料股份有限公司董事会

2021年2月26日