

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-079

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集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。

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 9 日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议，于 2019 年 10 月 25 日召开 2019 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在任一时点使用合计不超过人民币 10,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，且可循环滚动使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴江支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	5,000.00	2020年4月27日	2020年5月26日	2.5%

#### 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第八次会议及 2019 年第四次临时股东大会审议通过

过，独立董事、监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审议范围内，无需另行提交董事会、监事会及股东大会审议。

### 三、关联关系说明

公司与受托人中国工商银行股份有限公司苏州平江支行不存在关联关系。

### 四、风险及控制措施

#### （一）投资风险

1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型、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、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的进行闲置募集资金管理，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、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，购买保本型理财产品时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺的投资产品，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、公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司审计部负责定期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；

4、独立董事、监事会有权对募集资金的使用进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 五、对公司的影响

在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影

响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况，同时可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司发展战略和全体股东的利益。

## 六、前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额 (万元)	起始日	到期日	年化收益率	是否到期赎回	理财收益 (元)
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴江支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	5,000.00	2019年11月12日	2019年12月10日	3.05%	是	121,164.38
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴江支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	7,000.00	2020年1月7日	2020年2月3日	2.8%	是	150,356.16
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴江支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	8,000.00	2020年2月13日	2020年3月11日	2.8%	是	171,835.62
公司	中国工商银行股份有限公司苏州吴江支行	工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期	保本浮动收益型	6,000.00	2020年3月16日	2020年4月14日	2.8%	是	138,082.19

## 七、备查文件

相关理财产品说明书、交易确认单等资料。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

董事会

2020年4月27日