

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2022-046

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司

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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 10 日召开第二届董事会第五十八次会议及第二届监事会第三十九次会议，于 2022 年 3 月 28 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 3 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 3 亿元的部分闲置募集资金（其中来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券的部分闲置募集资金金额不超过 1.2 亿元；来源于公司 2022 年以简易程序向特定对象发行股票的部分闲置募集资金金额不超过 1.8 亿元）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。上述自有资金、募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 11 日在中国证监会指定的创业板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，公司使用以简易程序向特定对象发行股票的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）	起息日	到期日	预期年化收益率
公司	招商银行股份有限公司苏州分行干将路支行	招商银行点金系列看涨三层区间72天结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2022年4月18日	2022年6月29日	1.48%或3.1%或3.3%

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

《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第五十八次会议、第二届监事会第三十九次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过，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

公司与受托人招商银行股份有限公司苏州分行干将路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货币政策、财政政策等宏观政策变化的影响。

2、公司将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况来进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型投资产品，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。不将募集资金直接或间接用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

3、公司独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司内部审计机构负责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，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

1、公司在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、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。

3、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

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

截至本公告日，前十二个月内公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情况。

七、备查文件

相关理财产品说明书、风险揭示书、购买回单及交易申请确认表等资料。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2022年4月18日