

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

公告编号：2020-022

美瑞新材料股份有限公司

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年8月18日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过24,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2020年8月21日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-013）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了相关现金管理产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率
1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16071期人民币产品	1,500	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%

2	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16072期人民币产品	1,500	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
3	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16073期人民币产品	3,000	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
4	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16074期人民币产品	3,000	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【24】期收益凭证	1,000	2020年9月9日	2021年3月15日	本金保障型 浮动收益凭证	1.50%-6.60%
合计			10,000				

二、审批程序

公司于2020年8月18日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十一次会议及2020年9月7日召开的2020年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响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) 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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在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的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设政策开展和公司日常经营。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币10,000万元（含本次），未超过股东大会授权额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率
----	-----	------	------------	-------	-------	------	---------

1	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16071期人民币产品	1,500	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
2	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16072期人民币产品	1,500	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
3	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16073期人民币产品	3,000	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
4	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩汇率）2020年16074期人民币产品	3,000	2020年9月9日	2020年12月9日	结构性存款	1.54%-4.76%
5	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司固收安享系列【24】期收益凭证	1,000	2020年9月9日	2021年3月15日	本金保障型 浮动收益凭证	1.50%-6.60%
合计			10,000				

七、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2020年9月9日