

证券代码：300848

证券简称：美瑞新材

公告编号：2020-023

美瑞新材料股份有限公司

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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过30,000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，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《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-014）。

近日，公司使用部分闲置自有资金购买了现金管理产品，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	兴银理财有 限责任公司	兴银理财金雪球稳 利1号A款净值型理 财产品	10,000	2020年9月10日	2020年12月10日	非保本浮动收益型	2%-5%
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《关于使用部分闲置自有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自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主

营业务的正常发展。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。

六、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用暂时闲置自有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	兴银理财有 限责任公司	兴银理财金雪球稳 利1号A款净值型理 财产品	10,000	2020年9月10日	2020年12月10日	非保本浮动收益型	2%-5%
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11日