

## 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2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2021年4月6日召开的2020年年度股东大会，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2.3亿元（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。

公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意美瑞新材料创新中心（山东）有限公司（以下简称“创新中心”）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1,600万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

具体内容详见公司于2021年3月16日及2021年4月27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](http://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：2021-021）及《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

近日，公司及创新中心使用部分闲置募集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

公司购买现金管理产品情况：

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	交通银行股 份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构 性存款98天（黄金挂钩看涨）	1,000	2021/9/22	2021/12/29	结构性存款	1.35%-2.9%

创新中心购买现金管理产品情况：

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	中国银行股 份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000	2021/9/13	2021/12/14	结构性存款	1.3%-3.41%

## 二、审批程序

公司于2021年3月13日召开的第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议及2021年4月6日召开的2020年年度股东大会，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。

公司于2021年4月24日召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于全资子公司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。

公司及子公司创新中心本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在上述审批范围内，无须另行提交董事会、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

公司及创新中心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、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的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，获得一定的理财收益，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18,000万元（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	到期赎回情况
1	中国银行股份有限公司	人民币挂钩型结构性存款 (机构客户)	2,000	2020/10/19	2020/11/23	结构性存款	1.5%-3.15%	已赎回
2	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石” 871期本金保障型收益凭证	2,000	2020/11/27	2021/2/23	本金保障型收益凭证	3.55%	已赎回
3	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石” 875期本金保障型收益凭证	9,000	2020/12/11	2021/2/24	本金保障型收益凭证	3.65%	已赎回
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18333期人民币产品	2,400	2020/12/15	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%	已赎回
5	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18335期人民币产品	2,400	2020/12/15	2021/1/14	结构性存款	1.1%-4.8%	已赎回
6	兴业银行股	兴业银行企业金融人民币结	3,000	2020/12/16	2021/3/16	结构性存款	1.6%-2.56%	已赎回

	份有限公司	构性存款产品（开放式）						
7	招商证券股份有限公司	招商证券收益凭证-“磐石”878期本金保障型收益凭证	4,000	2020/12/18	2021/3/9	本金保障型收益凭证	3.8%	已赎回
8	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第017期I款	2,000	2021/1/25	2021/4/27	结构性存款	1.3%-3.5%	已赎回
9	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/2/22	2021/5/25	结构性存款	1.3%-3.54%	已赎回
10	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000	2021/3/1	2021/6/1	结构性存款	1.3%-3.54%	已赎回
11	中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司信智安盈系列38期收益凭证	1,000	2021/3/2	2021/6/2	本金保障型浮动收益凭证	1.5%-7.8%	已赎回
12	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	5,000	2021/3/2	2021/6/2	结构性存款	1.54%-3.65%	已赎回
13	中国银行股份有限公司	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/3/11	2021/4/15	结构性存款	1.3%-3.07%	已赎回
14	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第三期	4,000	2021/3/17	2021/6/17	结构性存款	1.54%-3.65%	已赎回
15	青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000	2021/3/22	2021/4/22	结构性存款	1.4%-3.5%	已赎回
16	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型7天2020年01期	1,000	2021/3/25	无固定期限，7天滚动型	结构性存款	2.4%	已赎回
17	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第4749期对公定制人民币结构性存款产品	3,000	2021/4/22	2021/5/20	结构性存款	1.4%-3.05%	已赎回
18	青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	1,000	2021/4/23	2021/5/24	结构性存款	1.4%-3.25%	已赎回
19	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列进取型区间累积31天结构性存款	2,000	2021/5/24	2021/6/24	结构性存款	1.25%-3.15%	已赎回
20	青岛银行股份有限公司	青岛银行结构性存款	4,000	2021/5/25	2021/6/25	结构性存款	1.4%-3.15%	已赎回
21	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/5/31	2021/7/5	结构性存款	1.3%-3.18%	已赎回
22	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LPR）产品	2,000	2021/6/17	2021/7/16	结构性存款	3.1%	已赎回
23	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/6/18	2021/7/23	结构性存款	1.3%-3.07%	已赎回

24	中国农业银行股份有限公司	“汇利丰”2021年第5438期对公定制人民币结构性存款产品	6,000	2021/6/25	2021/7/30	结构性存款	1.4%-3.05%	已赎回
25	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩利率）滚动开放型7天2020年01期	2,000	2021/7/5	无固定期限，7天滚动型	结构性存款	2.4%	已赎回
26	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看涨）	2,000	2021/7/5	2021/8/2	结构性存款	1.35%-2.6%	已赎回
27	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款04936期	2,000	2021/7/5	2021/8/5	结构性存款	1.48%-3.5%	已赎回
28	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/7/14	2021/8/18	结构性存款	1.3%-3.07%	已赎回
29	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	2,000	2021/7/26	2021/10/26	结构性存款	1.3%-3.54%	未到期
30	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	3,000	2021/8/2	2021/11/2	结构性存款	1.3%-3.54%	未到期
31	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款28天（挂钩汇率看跌）	1,000	2021/8/12	2021/9/9	结构性存款	1.35%-2.6%	已赎回
32	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款05633期	2,000	2021/8/16	2021/9/16	结构性存款	1.48%-3.35%	已赎回
33	平安银行股份有限公司	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）2021年TGG21300227期人民币产品	2,000	2021/8/16	2021/11/16	结构性存款	1.5%-3.35%	未到期
34	中国建设银行股份有限公司	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款	5,000	2021/8/18	2021/11/19	结构性存款	1.6%-3.6%	未到期
35	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	2021/8/23	2021/11/23	结构性存款	1.3%-3.41%	未到期
36	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款98天（黄金挂钩看涨）	1,000	2021/9/22	2021/12/29	结构性存款	1.35%-2.9%	未到期

截至本公告日，创新中心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1,000万元，未超过董事会授权额度，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	到期赎回情况
1	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,300	2021/5/24	2021/8/24	结构性存款	1.3%-3.54%	已赎回
2	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机构客户）	1,000	2021/9/13	2021/12/14	结构性存款	1.3%-3.41%	未到期

## 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

2021年9月30日