

福建恒而达新材料股份有限公司 关于募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现 金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2021年2月8日分别召开了第一届董事会第十二次会议和第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目正常进行的情况下，使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品（包括但不限于大额可转让存单、结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，并同意授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分到期赎回并再次购买理财产品，具体情况如下：

一、使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,000	2021.4.16	2021.7.16	3.15%	31.50

上述理财产品购买情况详见公司于2021年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于暂时闲置募集资金现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-023）。上述理财产品实际收益与预

期收益不存在重大差异。上述理财产品本金与收益已全部经存入公司募集资金专户。

二、本次使用募集资金进行现金管理的概况

（一）投资产品基本情况

产品名称：利多多公司稳利21JG6241期（3个月网点专属B款）人民币对公结构性存款

发行主体：上海浦东发展银行股份有限公司

产品类型：保本浮动收益型

产品起息日：2021年7月21日

产品期限：3个月整

认购金额：4,000万

资金来源：暂时闲置募集资金

预计收益率（年化）：1.40%—3.40%

收益分配方式：归公司所有

风险等级：低风险

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）存在的风险和对公司的影响

1. 投资风险

尽管本次现金管理投资产品属于风险较低的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资收益受到市场波动的影响。

2. 风险防控措施

（1）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。

（2）具体实施时，由总经理批准并组织公司财务部具体实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财投资产品投向、项目进展情况，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。公司将在发现投资产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大风险情形时，及时对外披露风险提示性公告。

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理系在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，合理利用暂时闲置募集资金，可增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定及时披露公司现金管理的具体情况。

三、公告日前十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
1	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	3,000	3,000	10.80	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	4,500	4,500	16.20	0
3	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6057期（3个月三层网点专属）人民币对公结构性存款	4,000	4,000	31.50	0
4	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	3,000	-	-	3,000
5	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	4,000	-	-	4,000
6	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	5,000	-	-	5,000
7	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款（SDGA210038D）	2,000	-	-	2,000
8	兴业银行股份有	保本浮动	兴业银行企业金融人民币结构性存款	2,000	-	-	2,000

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
	限公司	收益型	产品				
9	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000	-	-	4,000
合计				31,500	11,500	58.50	20,000
目前已使用的理财额度				20,000			
尚未使用的理财额度				0			
总理财额度				20,000			

四、备查文件

1. 现金管理到期赎回的相关凭证；
2. 本次使用自有资金进行现金管理相关产品认购资料。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年7月20日