

证券代码：300955

证券简称：嘉亨家化

公告编号：2021-054

嘉亨家化股份有限公司

关于使用部分暂时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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉亨家化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月12日分别召开了第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第十二次会议，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1.8亿元（含1.8亿元）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），有效期自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，募集资金可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至募集资金专项账户。公司董事会同意授权公司董事长或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。

公司监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项明确表示同意。具体内容详见公司2021年4月12日于巨潮资讯网（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：2021-005）。

一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的概况

（一）理财产品基本情况

经慎重考虑，充分评估，公司及全资子公司本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的基本情况如下：

序号	签约单位	产品类型	购买金额 (万元)	起息日期	到期日期	预计年化 收益率	资金来源
1	安信证券股份 有限公司	本金保障 型浮动收 益凭证	2,000.00	2021年10 月13日	2022年1月 17日	1.5%— 6.5%	闲置 募集 资金
2	招商银行股份 有限公司泉州 鲤城支行	对公智能 通知存款	829.36	2021年10 月13日	无固定期， 可随时赎回	央行基准 利率加 65BPs	
3	上海浦东发展 银行股份有限 公司松江支行	通知存款	2,850.00	2021年10 月12日	无固定期， 可随时赎回	2.025%	
合计			5,679.36	-	-	-	-

公司及全资子公司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审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述签约单位无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易。

(二) 存在的风险和对公司的影响

1、投资风险

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期；

(3) 相关人员的操作和监控风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长或总经理负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 公司审计部负责定期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；

(4) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

3、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金购买理财产品是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购买理财产品，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

二、公告日前十二个月内公司及全资子公司购买的现金管理产品情况

(一) 已赎回理财产品：

序号	签约单位	产品类型	购买金额 (万元)	产品起息日	产品到期/赎回日	实现收益 (万元)	资金来源
1	招商银行股份有限公司泉州鲤城支行	对公智能通知存款	2,801.28	2021年5月12日	2021年9月8日	6.38	闲置募集资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	七天通知存款	8,000.00	2021年5月12日	2021年5月19日	3.15	
3	中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行	七天通知存款	7,000.00	2021年5月12日	2021年6月24日	11.39	
4	中国农业银行股份有限公司泉州火炬支行	保本浮动收益类结构性存款	8,000.00	2021年5月28日	2021年8月26日	64.50	
5	招商银行股份有限公司泉州鲤城支行	保本浮动收益类结构性存款	2,200.00	2021年5月26日	2021年8月24日	16.27	
6	华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	3,000.00	2021年5月28日	2021年9月9日	37.29	
7	招商银行股份有限公司泉州鲤城支行	保本浮动收益类结构性存款	2,800.00	2021年9月9日	2021年9月30日	4.83	
8	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2021年9月10日	2021年10月11日	8.27	

9	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	通知存款	2,050.00	2021年9月8日	截止2021年10月9日已赎回1,800万	2.68	
---	--------------------	------	----------	-----------	-----------------------	------	--

(二) 截至目前,公司累计使用闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品共计人民币 11,929.36 万元,未超过第一届董事会第十七次会议授权额度。具体情况如下:

序号	签约单位	产品类型	购买金额(万元)	产品起息日	产品到期日	预计年化收益率	资金来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	保本浮动收益型结构性存款	3,000.00	2021年9月10日	2021年12月10日	1.4%或3.25%或3.45%	闲置募集资金
2	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	通知存款	250.00	2021年9月8日	无固定期,可随时赎回	2.025%	
3	华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	3,000.00	2021年9月16日	2021年10月27日	3.2%或(1.3%—8.3%)	
4	安信证券股份有限公司	本金保障型浮动收益凭证	2,000.00	2021年10月13日	2022年1月17日	1.5%—6.5%	
5	招商银行股份有限公司泉州鲤城支行	对公智能通知存款	829.36	2021年10月13日	无固定期,可随时赎回	央行基准利率加65BPs	
6	上海浦东发展银行股份有限公司松江支行	通知存款	2,850.00	2021年10月12日	无固定期,可随时赎回	2.025%	
合计			11,929.36	-	-	-	-

三、备查文件

(一) 现金管理到期赎回的相关凭证;

(二) 本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品的认购资料。

特此公告。

嘉亨家化股份有限公司

董事会

2021年10月13日