

证券代码：603041

证券简称：美思德

公告编号：2022-016

江苏美思德化学股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- **委托理财受托方：**截至本公告日，公司最近十二个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，没有委托理财受托方。
- **委托理财金额：**0 元。
- **委托理财产品类型：**无。
- **委托理财期限：**无。
- **履行的审议程序：**公司于 2022 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理。该议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司及其全资子公司南京美思德新材料有限公司（以下简称“全资子公司”）为了提高自有资金的使用效率，增加资金收益，以更好地实现公司资金的保值增值，保障公司及全体股东的利益。在不影响正常生产经营的情况下，使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财

产品。

(二) 资金来源：自有闲置资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

截至本公告日，公司最近 12 个月没有使用自有闲置资金进行现金管理。截至本公告日，公司及全资子公司已使用自有闲置资金累计购买理财产品且尚未到期的总金额为人民币 0 万元。

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司财务管理部将及时分析和跟踪理财产品进展情况，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，控制风险。

3、公司审计部负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、公司独立董事、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。

二、委托理财的具体情况

截至本公告日，公司最近 12 个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，不涉及签订委托理财合同、资金投向等。截至目前，本次仅为使用自有闲置资金进行现金管理的额度预计，尚未开展具体的委托理财事项。

三、委托理财受托方的情况

截至本公告日，公司最近 12 个月没有使用自有闲置资金进行现金管理，未与相关方签订委托理财合同，不涉及委托理财受托方等相关内容。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的主要财务情况如下：

单位：人民币万元

项目	2021年12月31日	2022年03月31日
资产总额	107,982.14	113,067.07
负债总额	15,562.91	18,425.72
净资产	92,419.23	94,641.35
货币资金	57,919.43	56,711.03
项目	2021年度	2022年第一季度
营业收入	49,495.57	15,398.65
归属于上市公司股东的净利润	6,381.61	2,225.11
经营活动产生的现金流量净额	7,855.94	-165.87

截至本公告日，公司尚未到期的委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为0%，占公司最近一期期末净资产的比例为0%，占公司最近一期期末资产总额比例为0%。

（二）对公司的影响

在符合国家法律法规，保证公司资金流动性和安全性的基础上，公司使用自有闲置资金进行现金管理，不会影响公司正常的生产经营活动。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

（三）根据新金融工具准则，公司将理财产品本金计入资产负债表中“交易性金融资产”和“其他流动资产”，理财收益计入利润表中“投资收益”。

五、风险提示

1、尽管公司拟投资的是稳健型理财产品，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地介入，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及监控风险。

六、决策程序的履行

公司于 2022 年 04 月 28 日召开的第四届董事会第六次会议审议通过了《关于公司及全资子公司使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用总额度不超过人民币 5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的短期理财产品，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。在上述额度及使用期限内，资金可以循环滚动使用。同时为提升委托理财事项信息披露的有效性，并保证投资者了解公司利用自有闲置资金进行委托理财的相关情况，公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及业务规则的规定，及时履行信息披露义务。公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见，该议案尚需提交 2021 年年度股东大会进行审议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行委托理财的情况

单位：人民币万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	0	0	0	0
2	券商理财产品	0	0	0	0
合计		0	0	0	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					0
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					0
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					0
总理财额度					0

注：截至本公告日，公司最近 12 个月没有使用自有闲置资金进行委托理财。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2022 年 04 月 30 日