

证券代码：603155

证券简称：新亚强

公告编号：2022-014

新亚强硅化学股份有限公司

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：具有合法经营资格的金融机构。
- 委托理财金额：新亚强硅化学股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置募集资金，在上述额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。
- 委托理财投资类型：安全性高、流动性好、保本型理财产品。
- 委托理财期限：自董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 29 日召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，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》。独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

一、委托理财概况

（一）委托理财目的

为提高暂时闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

1、资金来源

公司部分闲置募集资金。

2、使用闲置募集资金委托理财的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准新亚强硅化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2020]1589号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票 3,889 万股，每股面值为人民币 1.00 元，每股发行价格为人民

币 31.85 元，募集资金总额为人民币 1,238,646,500.00 元，扣除与本次发行相关的费用 38,646,500.00 元后，募集资金净额为 1,200,000,000.00 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并出具了瑞华验字[2020]91010001 号《验资报告》。

（三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司理财由专门机构、专职人员负责。每笔具体理财业务由财务负责人审批并组织实施，公司财务部具体操作。公司购买理财产品的协议中应明确界定产品类型为本保型理财产品。

2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况，应及时采取相应措施。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况定期进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。

二、委托理财的具体情况

（一）委托理财额度

公司及子公司拟使用不超过 8 亿元闲置募集资金，在上述额度及委托理财期限内资金可以滚动使用。

（二）委托理财期限

自董事会审议通过之日起至下一年度公司董事会审议通过上述议案之日止。

（三）委托理财产品类型

安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于银行、证券等金融机构发行的银行理财产品、券商理财产品等。

（四）风险控制分析

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品不存在变相改变募集资金用途的情形，公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，不影响募投项目正常进行。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况定期进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

三、委托理财受托方的情况

公司委托理财的受托方拟为银行、证券公司等具有合法经营资格的金融机构，交易对方及投资产品发行主体与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

(一) 公司最近两年的财务指标如下：

单位：元

项目	2020年12月31日/2020年12月 (经审计)	2021年12月31日/2021年12月 (经审计)
资产总额	2,104,591,662.00	2,505,486,058.34
负债总额	138,040,331.68	305,048,176.89
资产净额	1,966,551,330.32	2,200,437,881.45
经营活动产生的现金流量净额	153,571,836.86	190,468,110.19

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，增加股东回报，不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营，符合公司和全体股东的利益。

(二) 公司是在确保日常运营和资金安全的前提下进行现金管理，不会影响日常资金正常周转需要，不影响主营业务的正常开展。本次现金管理可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

(三) 根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司短期投资本金根据理财产品类型计入资产负债表中交易性金融资产或银行存款，所得收益相应计入利润表中投资收益或利息收入（最终以会计师事务所确认的会计处理为准）。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好的产品，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，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，主要面临收益波动、流动性以及投资实际收益不达预期等风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

(一) 决策程序履行情况

2022年3月29日，公司召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事已发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见。

（二）独立董事独立意见

公司及子公司使用不超过人民币8亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，也不存在变相改变募集资金投向的情形，符合公司和全体股东的利益，相关审批程序合法合规。我们同意公司及子公司使用不超过人民币8亿元暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）监事会意见

公司及子公司使用不超过人民币8亿元的闲置募集资金适度购买安全性高、流动性好的保本型理财产品有利于提高公司募集资金的使用效率和收益，不存在损害公司以及全体股东利益的情形，不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合相关法律法规的要求。

（四）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过，独立董事会发表了明确同意意见，公司履行了必要的审批程序，决策程序符合相关法律法规规定。保荐机构对本次新亚强使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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	结构性存款	196,000	122,000	1,776.87	74,000
合计		196,000	122,000	1,776.87	74,000
最近12个月内单日最高投入金额					86,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					39.08
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）					5.56
目前已使用的理财额度					74,000
尚未使用的理财额度					6,000

总理财额度	80,000
-------	--------

特此公告。

新亚强硅化学股份有限公司董事会

2022年3月31日