

证券代码：603931

证券简称：格林达

公告编号：2024-006

## 杭州格林达电子材料股份有限公司

### 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：杭州银行股份有限公司湖墅支行
- 本次委托理财金额：杭州银行结构性存款产品 3,600 万元
- 委托理财产品名称：杭州银行“添利宝”结构性存款产品
- 委托理财期限：杭州银行“添利宝”结构性存款产品 85 天
- 履行的审议程序：杭州格林达电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）

于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体披露的公告《格林达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：2023-029）。

- 特别风险提示：理财产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作和职业道德风险，提醒广大投资者注意投资风险

#### 一、本次委托理财概况

##### （一）委托理财目的

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设下，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加资金效益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 本次委托理财的具体情况：

1、杭州银行股份有限公司湖墅支行

产品名称	杭州银行“添利宝”结构性存款产品
认购金额	3,600 万元
产品类型	保本浮动收益
产品期限	85 天
产品起息日	2024 年 02 月 01 日
产品到息日	2024 年 04 月 26 日
产品预计年化收益率	1.25%/年或 2.75%/年或 2.95%/年
兑付安排	客户向杭州银行支取存款时，低档收益利随本清。如果客户应得收益里高于低档收益率，则应得收益率超过低档收益部分由我行在存款到期日汇入客户指定结算账户。
是否要求履约担保	否
资金投向/运作模式	在普通存款基础上嵌入某种金融衍生工具，通过与某种外汇汇率走势挂钩，收益根据观察期间挂钩的外汇汇率的表现来确定的保本浮动收益型存款产品。

(三) 资金来源

资金来源：部分暂时闲置募集资金

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1500号）核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股股票（A股）2,545.39万股，每股发行价21.38元，募集资金总额为人民币54,420.44万元，扣除不含税的发行费用4,089万元后，募集资金净额为人民币50,331.44万元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“致同验字（2020）第332ZC00285号”《验资报告》，并已全部存放于募集资金专户管理。

2、募集资金投资项目情况

根据《杭州格林达电子材料股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股说明书”），公司本次募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟以募集资金投资金额
1	四川格林达 100kt/a 电子材料项目	42,611.77	36,331.44
2	技术中心建设项目	6,595.15	4,000.00
3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
	<b>合计</b>	<b>59,206.92</b>	<b>50,331.44</b>

## 二、本次现金管理履行的审议程序及受托方情况

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。

受托方杭州银行股份有限公司（证券代码：600926）为已上市金融机构，受托方与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

## 三、公司对委托理财相关风险的内部控制及风险提示

公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型理财产品等金融资产，不能用于质押。对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

公司独立董事、监事会可以对资金使用情况进行了监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

理财产品虽属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响、资金的存放与使用风险、相关工作人员的操作和职业道德风险，提醒广大投资者注意投资风险。

#### 四、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务数据如下：

单位：万元

项目	2022年12月31日	2023年9月30日
资产总额	155,335.16	161,693.99
负债总额	21,207.35	19,868.20
净资产	134,127.82	141,825.78
项目	2022年度	2023年1-9月
经营活动产生的现金流量净额	19,675.70	15,590.09

在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，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。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。

截止 2023 年 9 月 30 日，公司货币资金余额为 66,355.61 万元，公司本次使用募集资金购买理财支付的金额占最近一期期末货币资金的比例为 5.43%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。

### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2023 年 8 月 11 日召开第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十六次会议，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》，在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期存款或结构性存款产品。上述现金管理期限为自第二届董事会第十七次会议审议通过之日起 12 个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定媒体的《杭州格林达电子材料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公告》（公告编号：2023-029）。公司监事会、独立董事及保荐机构均发表了明确的同意意见。

### 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置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	银行类理财产品	13,200	13,200	100.90	-
2	银行类理财产品	10,000	10,000	76.79	-
3	银行类理财产品	1,500	1,500	5.09	-
4	银行类理财产品	1,500	1,500	5.13	-
5	银行类理财产品	7,500	7,500	100.01	-
6	银行类理财产品	3,600	-	-	3,600

合计	37,300	33,700	287.92	3,600
最近12个月内单日最高投入金额				13,200
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				9.84
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				1.76
目前已使用的理财额度				3,600
尚未使用的理财额度				11,400
理财额度				15,000

注：（1）最近一年净资产指 2022 年末归属上市公司股东的净资产；

（2）最近一年净利润指 2022 年度归属上市公司股东的净利润。

特此公告。

杭州格林达电子材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 31 日