

重庆四方新材股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

重庆四方新材股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 4 月 27 日第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议和 2021 年 5 月 18 日 2020 年年度股东大会审议通过了《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，同意使用额度不超过人民币 10 亿元的闲置募集资金向金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等现金管理产品。现金管理期限自公司股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，在上述资金额度及决议有效期内可以滚动使用。公司授权董事长在上述有效期及额度范围内行使决策权及签署相关合同文件。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2021 年 4 月 28 日披露的《关于调整公司 2021 年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》。

一、本次现金管理到期赎回情况

公司使用部分闲置募集资金人民币 10,000 万元购买重庆农村商业银行股份有限公司巴南支行（以下简称“渝农商行巴南支行”）“重庆农商行结构性存款”的现金管理产品，具体情况详见公司 2021 年 7 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金购买结构性存款的公告》（公告编号：2021-027）。

上述产品已于近日到期，公司已收回本金及其收益，具体情况如下：

单位：万元，币种：人民币

受托方名称	产品类型	产品名称	金额	预计年化收益率	预计收益金额	产品期限	实际收益	实际年化收益率
渝农商行巴南支行	银行理财产品	重庆农商行结构性存款	10,000.00	1.60%或3.00%或3.30%	80或150或165	179天	147.12	3.00%

注：公司与渝农商行巴南支行不存在关联关系。

上述募集资金本金及收益收回后已直接归还至募集资金账户，并自动结转为协定存款类别。

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

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	20,000.00	20,000.00	301.82	0.00
2	协定存款	37,132.86	10,000.00	63.39	27,132.86
3	大额存单	5,000.00	-	-	5,000.00
4	结构性存款	10,000.00	10,000.00	147.12	0.00
5	协定存款	20,062.71	-	-	20,062.71
6	协定存款	20,301.82	-	-	20,301.82
7	协定存款	10,147.12	-	-	10,147.12
合计		122,644.51	40,000.00	512.33	82,644.51
最近12个月内单日最高投入金额					37,132.86
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					36.39
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.10
目前已使用的理财额度					82,644.51
尚未使用的理财额度					17,355.49
总理财额度					100,000.00

特此公告。

重庆四方新材股份有限公司

董 事 会

2022年1月29日