

杭州华旺新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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法律责任。

重要内容提示：

● 现金管理受托方：中国工商银行股份有限公司杭州临安支行（以下简称“工商银行”）。

● 本次现金管理金额：人民币 30,000 万元。

● 现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 186 期 I 款。

● 产品期限：184 天。

● 履行的审议程序：杭州华旺新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2022 年 4 月 27 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进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

● 特别风险提示：公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量

的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）现金管理金额

本次现金管理金额为人民币 30,000 万元。

（三）资金来源

1、资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准杭州华旺新材料科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3701号）核准，公司本次非公开发行股票（A股）45,104,510股，发行价格为人民币18.18元/股，募集资金总额为人民币819,999,991.80元，扣除发行费用人民币7,657,645.76元（不含税）后的募集资金净额为812,342,346.04元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年3月9日出具了天健验（2022）79号《验资报告》对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验。公司对募集资金采取了专户存储。

本次募集资金投资项目及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	拟投入募集资金
1	年产18万吨特种纸生产线扩建项目（一期）	70,110.71	69,234.23

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
2	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
合计		82,110.71	81,234.23

(四) 投资方式

1、本次现金管理的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率(%)	预计收益 金额 (万元)	产品 期限	收益 类型	结构化 安排	是否构 成关联 交易
工商银行	银行理财产品	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第186期I款	30,000	1.50-3.60	-	184天	保本浮动收益型	-	否

2、现金管理产品合同主要条款

公司于2022年5月16日向工商银行购买了理财产品，主要条款如下表：

产品名称	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2022 年第 186 期 I 款
产品代码	22ZH186I
产品性质	保本浮动收益型
产品风险等级	PR1 级（关于本产品的风险评级及相关描述为工商银行内部资料，仅供投资者参考）
期限	184 天

产品起始日	2022年5月18日
产品到期日	2022年11月18日
挂钩标的	观察期内每日东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价，取值四舍五入至小数点后3位，表示为一美元可兑换日元数。如果某日彭博“BFIX”页面上没有显示相关数据，则该日指标采用此日期前最近一个可获得的东京时间下午3点彭博“BFIX”页面显示的美元/日元汇率中间价。
预期年化收益率	$1.5\% + 2.10\% * N/M$, 1.50%、2.10%均为预期年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察期间上限且高于汇率观察期间下线的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为：1.50%，预期可获得最高年化收益率3.60%，测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

3、现金管理的资金投向

本次购买的理财产品为结构性存款，产品本金部分纳入工商银行内部资金统一运作管理，收益部分投资于与美元兑日元汇率挂钩的衍生产品，产品收益与国际市场美元兑日元汇率在观察期内的表现挂钩。

4、使用部分闲置的募集资金进行现金管理的说明

本次公司使用闲置募集资金购买的投资产品属于保本浮动收益型理财产品，产品期限在一年以内。符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资计划的正常进行。

（五）现金管理期限

本次现金管理产品期限为184天。

二、审议程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同

意公司及子公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金进行现金管理，该额度由公司及子公司共同滚动使用，自第三届董事会第十次会议审议通过之日起一年内有效。公司独立董事、监事会分别发表了明确的同意意见，保荐机构中信建投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。详细内容见公司于 2022 年 4 月 27 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进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

三、投资风险分析及风控措施

1、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，公司财务部会进行事前审核与风险评估，评估理财产品受托方资质、投资品种、产品风险、风控措施等。公司本次计划购买的理财产品属于保本型理财产品，本次委托理财经评估符合公司内部资金管理的要求。在本次购买的产品存续期间，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，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、独立董事、监事会有权对理财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、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

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：

金额单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日/2021 年度	2022 年 3 月 31 日/2022 年 1-3 月（未经审计）
资产总额	402,058.92	481,650.55
负债总额	146,474.58	133,493.47
资产净额	254,781.34	347,391.58
经营活动产生的现金流量净额	52,696.06	744.37

公司不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形，公司本次使用募集资金现金管理的金额为 30,000 万元，公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

（二）根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确定和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》等相关规定，公司将购买的理财产品确认为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，于资产负债表日对金融资产的公允价值进行重新评估，公允价值变动计入当期损益。金融资产满足终止确认条件的，将收到的对价与金融资产在终止确认日的账面价值两项金额的差额计入当期损益。具体以年度审计为准。

五、风险提示

公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，短期收益不能保障。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州华旺新材料科技股份有限公司董事会

2022 年 5 月 18 日