

证券代码：605376

证券简称：博迁新材

公告编号：2021-008

江苏博迁新材料股份有限公司 关于子公司使用自有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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：中信银行股份有限公司宁波百丈支行
- 本次委托理财金额：4500 万元
- 委托理财产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02967 期
- 委托理财期限：17 天
- 履行的审议程序：江苏博迁新材料股份有限公司（以下简称“公司”）

分别于 2021 年 1 月 3 日召开了公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2021 年 1 月 22 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有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、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

公司子公司宁波广新纳米有限公司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，在确保不影响公司正常经营的前提下进行现金管理。

（二）资金来源

本次委托理财资金来源为子公司自有资金。

(三) 委托理财产品的基本情况

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)
中信银行 股份有限公司宁波 百丈支行	结构性存款	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 02967期	4500	1.48%-2.6%	
产品 期限	收益 类型	结构化 安排	参考年化 收益率	预计收益 (如有)	是否构成 关联交易
17天	保本浮动收 益、封闭式				否

(四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司及子公司财务部负责提出购买理财产品业务申请并提供详细的理财产品资料，根据公司审批结果实施具体操作，并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，如发现存在可能影响公司及下属子公司资金安全的风​​险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司及控股子公司理财产品业务进行审计和日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进​​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。

二、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

1、产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 02967 期。

（1）、产品性质：保本浮动收益、封闭式。

（2）、产品期限：17 天。

（3）、浮动收益范围：1.48%-2.6%。

（3）、产品认购日：2021 年 1 月 29 日。

（4）、产品起息日：2021 年 2 月 1 日。

（5）、产品到期日：2021 年 2 月 18 日。

（6）、产品风险等级：低风险。

（二）委托理财的资金投向

本次委托理财资金投向为银行结构性存款产品。

（三）子公司使用自有资金委托理财，投资产品为保本浮动收益型，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不影响公司日常经营正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、子公司本次购买的银行结构性存款，产品类型为本保本浮动收益，风险等级为“低风险产品”，符合资金管理的相关要求。

2、公司监事会、独立董事根据需要对理财资金 Usage 情况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

中信银行股份有限公司为上海证券交易所上市公司（股票代码：601998），注册资本为 4893479.6573 万元，与公司不存在关联关系。

四、对公司的影响

（一）公司最近一年一期的财务指标如下：

单位：万元

项目	2019 年 12 月 31 日/2019 年度	2020 年 9 月 30 日/2020 年 1-9 月
资产总额	67,835.07	82,168.76
负债总额	11,342.93	14,110.81
资产净额	56,492.14	68,057.95
经营活动产生的现金流量净额	11,870.71	7,932.98

（二）子公司本次使用自有资金 4500 万元进行现金管理，占公司 2020 年 9 月 30 日末货币资金的比例为 102.73%。

（三）子公司是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行现金管理，不影响日常经营资金的正常运转，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，为公司和股东获取较好的投资回报。

（四）根据最新金融工具准则，子公司本次购买的理财产品计入“交易性金融资产”。

五、风险提示

虽然公司选取投资安全性较高、流动性好、风险性较低，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

公司分别于 2021 年 1 月 3 日召开了公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议，2021 年 1 月 22 日召开了公司 2021 年第一次临时股东大会，

审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》。同意使用不超过人民币 5 亿元暂时闲置募集资金和不超过 3 亿元的自有资金适时购买保本型银行理财产品，在上述额度及投资决议有效期内资金可滚动使用。公司独立董事、保荐机构分别发表了独立意见及核查意见。

具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日披露于上海证券交易所网站上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有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	4,500	0	0	4,500
合计		4,500	0	0	4,500
最近 12 个月内单日最高投入金额				4,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				7.97	
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				-	
目前已使用的理财额度				4,500	
尚未使用的理财额度				25,500	
总理财额度				30,000	

特此公告。

江苏博迁新材料股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日