

证券代码：300963

证券简称：中洲特材

公告编号：2021-025

上海中洲特种合金材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏新中洲特种合金材料有限公司（以下简称“江苏新中洲”）在确保不影响募集资金投资项目和公司正常经营，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币25,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。具体内容详见公司于2021年4月15日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-006）。

公司使用部分闲置募集资金在授权范围内购买了理财产品，现就相关事项公告如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金类型
1	公司	交通银行股份有限公司上海嘉定支行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款63天（挂钩汇率看跌）	结构性存款	5,000	2021年4月26日	2021年6月28日	1.35%—2.92%	募集资金

二、关联关系说明

公司与交通银行股份有限公司上海嘉定支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、理财产品均需经过严格筛选和风险评估，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司购买理财产品时，将严格选择投资对象，选择流动性好、安全性高和期限不超过12个月的理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响募集资金投资项目建设的正常进行。

3、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。公司内部审计部门负责内部监督，定期对投资产品进行全面检查。

4、独立董事、监事会有权对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。

5、公司将依据深交所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用闲置募集资金购买短期、低风险保本型理财产品和结构性存款、定期存款，不会影响公司募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

五、公告日前十二个月公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	买入方	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额(万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金类型	是否到期赎回
1	公司	招商银行股份有限公司上海嘉定支行	点金看跌3层63D	结构性存款	1,000	2021年4月20日	2021年6月22日	1.60%—3.39%	募集资金	否
2	江苏新中洲	上海银行股份有限公司市北分行	上海银行“稳进”3号第SDG22101M099A期结构性存款产品	结构性存款	12,000	2021年4月22日	2021年5月26日	3.00%	募集资金	否

六、备查文件

1、理财产品购买的相关凭证。

特此公告。

上海中洲特种合金材料股份有限公司董事会

2021年4月27日