

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2021-067

福建阿石创新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年8月26日、2021年9月15日召开了第三届董事会第五次会议和2021年第二次临时股东大会，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》，同意在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币八千万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用且授权公司经营管理层行使决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见。具体内容分别详见2021年8月27日、2021年9月15日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《福建阿石创新材料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公告》（公告编号：2021-055）和《2021年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-064）。

2021年9月29日，公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签署了《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书(结BS2021001)》

《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（结 BS2021002）》。

现就具体情况公告如下：

一、本次公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的基本情况

产品发行主体	兴业银行股份有限公司	兴业银行股份有限公司
产品名称	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品
产品类型	保本浮动收益型	保本浮动收益型
产品代码	CC11210928004	CC11210928005
购买金额	30,000,000 元整	35,000,000 元整
产品期限	32 天	90 天
产品收益起计日	2021 年 9 月 30 日	2021 年 9 月 30 日
产品到期日	2021 年 11 月 01 日	2021 年 12 月 29 日
预计年化收益率	1.50%+浮动收益率	1.50%+浮动收益率
资金来源	部分闲置募集资金	部分闲置募集资金

备注：产品到期日为非工作日的，则兑付日顺延至下一工作日。

二、关联关系说明

公司上述理财的资金来源系部分闲置募集资金，且公司与理财产品发行方无关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、虽然保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除收益受到宏观市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督，定期对投资理财资金的使用与保管情况开展内部审计，出具募集资金存放与使用情况专项报告，报送董事会和审计委员会。

3、独立董事、监事会有权对理财资金 usage 情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将依据深圳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的情况发生。

四、对公司的影响

1、公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在确保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安全性高、风险低、期限短的保本型理财产品或存款类产品投资是在确保不影响募集资金投资项目实施的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要。

2、通过进行适度的低风险的短期理财，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害公司股东利益。

五、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的总体情况

截至本公告日，公司使用部分闲置募集资金正在进行现金管理的金额累计为 6,500 万元（含本次）。

七、备查文件

1、公司与兴业银行股份有限公司福州城北支行签署的《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（结 BS2021001）》《兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书（结 BS2021002）》。

特此公告。

福建阿石新材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 30 日