

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2021-081

福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的议案》，同意公司合计使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起12个月，如单笔交易的存续期超过了上述决议有效期，则有效期自动延续至单笔交易到期时止。在上述额度及有效期内，可循环滚动使用，现金管理到期后应及时归还至公司资金账户。公司股东大会授权公司总经理在上述资金额度及有效期内行使该投资决策权，签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施。具体内容详见公司于2021年7月27日、2021年8月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加暂时闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2021-048）、《2021年第一次临时股东大会会议决议公告》（公告编号：2021-051）。

近日，公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品部分到期赎回并再次购买理财产品，具体情况如下：

一、使用募集资金购买理财产品到期赎回的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	4,000	2021.7.21	2021.10.21	3.17%	32.00

上述理财产品购买情况详见公司于2021年7月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号：2021-043）。上述理财产品实际收益与预期收

益不存在重大差异。上述理财产品本金与收益已全部经存入公司募集资金专户。

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的概况

（一）投资产品基本情况

产品名称：财富班车进取3号（90天）

发行主体：上海浦东发展银行股份有限公司

产品类型：非保本浮动收益型

产品起息日：2021年10月22日

产品期限：90天

认购金额：4,000万

资金来源：暂时闲置募集资金

预计收益率（年化）：3.50%

收益分配方式：归公司所有

风险等级：R2

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额及期限均在公司股东大会授权范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）存在的风险和对公司的影响

1. 投资风险

尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为R1-R3）、短期（不超过1年）的理财产品进行投资。独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、

止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要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。

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行，不影响募集资金投资项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以合理利用闲置的募集资金，提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》等有关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求及时披露公司现金管理的具体情况。

三、公告日前十二个月使用暂时闲置资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
1	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	3,000	3,000	10.80	0
2	上海浦东发展银行股份有限公司	保本固定收益型	七天通知存款	4,500	4,500	16.20	0
3	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6057期(3个月三层网点专属)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	31.50	0
4	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利1号C款净值型理财产品	2,500	2,500	6.77	0
5	兴业银行股份有限公司	保本浮动收益型	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	2,000	2,000	33.11	0
6	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	聚赢股票-挂钩沪深300指数结构性存款(SDGA210038D)	2,000	2,000	12.67	0
7	上海浦东发展银行股份有限公司	保本浮动收益型	利多多公司稳利21JG6241期(3个月网点专属B款)人民币对公结构性存款	4,000	4,000	32.00	0

序号	发行主体	产品类型	产品名称	购买金额	赎回金额	收益金额	尚未收回本金金额
8	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	3,000	-	-	3,000
9	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	4,000	-	-	4,000
10	兴业银行股份有限公司	保本固定收益型	大额存单 20210047 批次	5,000	-	-	5,000
11	中国民生银行股份有限公司	非保本浮动收益型	富竹纯债 182 天持有期自动续期对公款理财产品	900	-	-	900
12	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	悦盈利之 6 个月定开型 F 款理财产品	1,000	-	-	1,000
13	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	1,500	-	-	1,500
14	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利年年兴 A 款净值型理财产品	2,500			2,500
15	工银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	工银理财·鑫添益 90 天持盈固定收益类开放式法人理财产品	500	-	-	500
16	中国民生银行股份有限公司	非保本浮动收益型	中国民生银行贵竹固收增利单月持有期自动续期（对公）理财产品	2,000	-	-	2,000
17	兴银理财有限责任公司	非保本浮动收益型	兴银理财金雪球稳利 1 号 C 款净值型理财产品	2,000	-	-	2,000
18	上海浦东发展银行股份有限公司	非保本浮动收益型	财富班车进取 3 号（90 天）	4,000	-	-	4,000
合计				48,400	22,000	143.05	26,400
目前已使用的理财额度				26,400			
尚未使用的理财额度				600			
总理财额度				27,000			

四、备查文件

1. 现金管理到期赎回的相关凭证；
2. 本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理相关产品认购资料。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2021年10月23日