

证券代码：300236

证券简称：上海新阳

公告编号：2022-007

上海新阳半导体材料股份有限公司

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2021年4月26日召开的第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十九次会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过60,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司、保险公司或信托公司等金融机构发行的理财产品。在额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。具体内容见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

近日，公司使用闲置募集资金进行银行结构性存款，现将相关事宜公告如下：

一、 结构性存款主要情况

签约银行名称	产品名称	产品代码	金额（万元）	收益类型	起算日	到期日	预期年化收益率
上海银行股份有限公司	上海银行“稳健”3号	SDF22203M012A	10,000	保本浮动收益型	2022年2月10日	2022年5月11日	2.7%

二、 关联关系说明

公司与上海银行股份有限公司无关联关系

三、 投资风险分析及风险控制措施

公司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，不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当介入，针对投资风险，上述投资将严格按照公司相关规定执行，有效防范投资风险，确保资金安全，风险控制措施如下：

(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​​险因素，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、 对公司日常经营活动的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设 and 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转存结构性存款、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、 相关审核及批准程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过。公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

六、 公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 30,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、 备查文件

1、单位结构性存款证明书。

特此公告。

上海新阳半导体材料股份有限公司董事会

2022年02月09日