

美瑞新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022年4月8日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过5亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度自股东大会审议通过之日起24个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

具体内容详见公司于2022年3月15日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-025）。

近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	购买主体
1	中信证券股份有限公司	固收安享系列【148】 期收益凭证	5,000	2022/6/29	2023/6/27	本金保障型浮动收益凭证	3%-6%	美瑞新材料股份有限公司

二、审批程序

公司于2022年3月12日召开的第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议及2022年4月8日召开的2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。本次购买理财产品的额度在股东大会审批额度内，无需另行提交股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，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。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常运行。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内（含本次）公司子公司使用闲置自有资金购买理财产品情况

截至本公告日，公司及子公司前十二个月累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币25,500万元（含本次），未超过股东大会授权额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	到期赎回情况	购买主体
----	-----	------	------------	-------	-------	------	---------	--------	------

1	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	1,000	2021/8/3	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.9%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
2	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行恒心季季盈第2期	2,000	2021/12/10	3月、6月、9月、12月的10日可赎回	非保本浮动收益型	3.9%-4.1%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
3	华夏理财有限责任公司	华夏理财固收增强周周定开2号	8,000	2021/12/14	每周二可赎回	非保本浮动收益型	3.3%-3.6%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
4	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	1,000	2021/12/21	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.9%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
5	上海海通证券资产管理有限公司	海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	1,000	2022/1/12	6个月后随时赎回	债券型集合资产管理计划	4%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
6	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款119天(黄金挂钩看跌)	2,000	2022/1/12	2022/5/11	结构性存款	1.85%-3.5%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
7	广发银行股份有限公司	“广银创富”G款定制人民币结构性存款	5,000	2022/1/17	2022/4/18	结构性存款	1.5%-3.8%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
8	恒丰银行股份有限公司	恒丰银行恒心季季盈第4期	3,000	2022/1/20	起息日后每三个月的20日可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.8%-4.15%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
9	上海海通证券资产管理有限公司	海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划	500	2022/3/7	6个月后随时赎回	债券型集合资产管理计划	4%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
10	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	4,000	2022/3/30	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.9%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
11	中国工商银行股份有限公司	专户型2022年第181期B款	2,500	2022/5/16	2022/6/17	结构性存款	3.5%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
12	中信证券股份有限公司	固收安享系列【148】期收益凭证	5,000	2022/6/29	2023/6/27	本金保障型浮动收益凭证	3%-6%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
13	中国银行股份有限公司	中银平稳理财计划-智荟系列216822期	5,000	2021/10/22	2022/2/18	非保本浮动收益型	3.55%	已赎回	美瑞科技(河南)有限公司
14	中信期货有限公司	中信期货-粤湾4号集合资产管理计划	2,000	2021/10/27	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.6%	未到期	美瑞科技(河南)有限公司

15	华夏银行股份有限公司	华夏理财固收增强周周定开2号	6,000	2021/11/2	每周二可赎回	非保本浮动收益型	3.3%-3.6%	已赎回	美瑞科技(河南)有限公司
16	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	3,000	2022/2/17	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.9%	未到期	美瑞科技(河南)有限公司
17	中信期货有限公司	中信期货-粤湾2号集合资产管理计划	4,000	2022/3/28	每周二可赎回	固定收益类集合资产管理计划	3.9%	未到期	美瑞科技(河南)有限公司

七、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2022年6月30日