

扬州晨化新材料股份有限公司

关于使用闲置募集资金购买保本型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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2022 年 5 月 13 日召开 2021 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 10,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 80,000 万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事出具的决议及意见刊载于 2022 年 4 月 23 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

根据上述决议及意见，近日公司子公司淮安晨化新材料有限公司使用闲置募集资金购买了 1,000 万元的保本型理财产品。产品发行用途：用于补充海通证券股份有限公司的运营资金。

现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

序号	资金来源	签约单位名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期年化收益率
1	闲置募集资金	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证	1,000	本金保障型	2023 年 3 月 10 日	2023 年 6 月 8 日	2.5%

二、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、主要投资风险揭示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，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。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 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相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险的理财产品，不会影响募集资金投资项目的正常开展。

2、通过进行适度的低风险理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品情况

序号	资金来源	签约单位名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	产品起息日	产品到期日	预期 年化 收益率	是否 赎回
1	闲置 募集 资金	德邦证券 股份有限 公司	德邦兴锐 60号收益 凭证	1,000	本金保 障型	2022年 08月03 日	2022年 11月02 日	3.5%	是
2	闲置 募集 资金	德邦证券 股份有限 公司	德邦兴锐 61号收益 凭证	1,000	本金保 障型	2022年 08月04 日	2022年 11月03 日	3.5%	是
3	闲置 募集 资金	东莞证券 股份有限 公司	东莞证券 “月月 赢”3月 期看涨38 号	500	本金保 障型	2022年 12月01 日	2023年2 月28日	1%-5%	是

4	闲置募集资金	东莞证券股份有限公司	东莞证券“月月赢”3月期看跌38号	500	本金保障型	2022年12月01日	2023年2月28日	1%-5%	是
5	闲置募集资金	东莞证券股份有限公司	东莞证券“月月赢”3月期看涨40号	250	本金保障型	2022年12月08日	2023年3月7日	1%-5%	是
6	闲置募集资金	东莞证券股份有限公司	东莞证券“月月赢”3月期看跌40号	250	本金保障型	2022年12月08日	2023年3月7日	1%-5%	是

五、备查文件

1、海通证券股份有限公司“海通证券‘一海通财·理财宝’系列收益凭证”产品合同、产品说明书、风险揭示书及相关凭证；

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2023年3月11日