

证券代码：834261

证券简称：一诺威

公告编号：2023-103

## 山东一诺威聚氨酯股份有限公司

### 关于使用闲置募集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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、 授权委托理财情况

##### 1、 审议情况

山东一诺威聚氨酯股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开第三届董事会第二十五次会议及第三届监事会第二十二次会议，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》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。公司拟使用额度不超过人民币20,000万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，并授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。具体内容详见公司于2023年4月25日在北京证券交易所信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的《使用部分闲置募集资金进行现金管理公告》（公告编号：2023-059）。

##### 2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品金额为人民币10,000.00万元，截至目前，公司使用闲置募集资金购买的理财产品未到期余额为10,000.00万元，占公司2022年度经审计净资产的8.26%。

## 二、 本次委托理财情况

### (一) 本次委托理财产品的基本情况

| 受托方名称              | 产品类型   | 产品名称                     | 产品金额(万元) | 预计年化收益率(%) | 产品期限                 | 收益类型 | 投资方向    | 资金来源 |
|--------------------|--------|--------------------------|----------|------------|----------------------|------|---------|------|
| 中国建设银行股份有限公司淄博张店支行 | 银行理财产品 | 中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款 | 10,000   | 1.5%       | 2023年8月16日至2024年1月3日 | 浮动收益 | 银行结构性存款 | 募集资金 |

公司本次委托理财产品预计年化收益率为1.5%-3%。中国建设银行将依据市场行情对观察期内参考指标进行观测，若在观察期内，参考指标始终保持在参考区间之内，则客户预期可获得最高收益3.0%/年；若在观察期内，参考指标始终保持在参考区间之外，则客户仅可获得最低收益1.5%/年。

### (二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

### (三) 累计委托理财金额未超过授权额度。

### (四) 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查，本次理财不构成关联交易。

## 三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

(1) 公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 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；

(3) 资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

(4) 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

#### **四、 风险提示**

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于银行结构性存款。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

#### **五、 备查文件目录**

中国建设银行单位结构性存款产品说明书

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

董事会

2023年8月17日