

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于开立现金管理专用结算账户及使用暂时闲置募集资金 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞泰新材”）于2023年8月23日召开第二届董事会第二次会议及第二届监事会第二次会议，并于2023年9月11日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响募集资金投资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币250,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过审议额度，单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见2023年8月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>《瑞泰新材：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司（以下简称“衢州瑞泰”）开立了募集资金现金管理专用结算账户，并使用部分暂时闲置募集资金购买了理财产品。现就相关事宜公告如下：

一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

序号	开户机构	账户名称	账号
1	中国银行衢州市分行营业部	衢州瑞泰新材料有限公司	366284690003
2	中国银行衢州市分行营业部	衢州瑞泰新材料有限公司	367584695650

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规的相关规定，上述账户仅用于募集资金购买现金管理产品专用结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

关联关系说明：公司及子公司与中国银行衢州市分行不存在关联关系。

二、本次购买理财产品的基本情况

主体	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 (%)	资金来源
衢州瑞泰	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-5-15	2024-6-17	保本保最低收益型	1.2% 或 2.08%	募集资金
衢州瑞泰	中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-5-15	2024-7-16	保本保最低收益型	1.2% 或 2.11%	募集资金
		合计	10,000					

三、关联关系说明

公司及子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

(一) 投资风险

- 1、尽管公司及子公司购买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的影响；
- 2、投资产品的实际收益存在不确定性；
- 3、相关工作人员的操作风险。

(二) 风险控制措施

1、公司及子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，明确好存款类产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时分析和跟踪现金管理的进展及资金安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取有效措施控制投资风险。

3、公司审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理的资金使用与保管情况进行内部审计。

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、持续督导机构进行核查。

6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

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募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。

通过现金管理，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。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额 (万元)	起始日	到期日	产品收益 类型	预计年化 收益率	实际收益 (元)
工商银行	定期存款	50,000	2023-8-24	2023-11-24	存款类	1.5%	3,712,500
建设银行	定期存款	50,000	2023-9-26	2024-3-26	存款类	1.7%	7,500,000
建设银行	定期存款	30,000	2023-9-26	2023-12-26	存款类	1.5%	2,250,000
建设银行	定期存款	20,000	2023-10-27	2024-1-27	存款类	1.5%	1,500,000
工商银行	定期存款	50,000	2023-11-27	2024-2-27	存款类	1.5%	3,712,500
中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	5,000	2023-6-28	2023-9-28	保本保 最低收 益型	1.30%或 2.90%	365,479.45
中国银行	挂钩型结构性存款 (机构客户)	6,000	2023-6-28	2023-12-28	保本保 最低收 益型	1.5%或 3.05%	917,506.85
建设银行	中国建设银行苏州分行单位人民币定制型结构性存款	58,000	2023-11-3	2024-1-2	保本浮 动收益 型	1.5%- 3.0%	1,844,124.46

建设银行	定期存款	15,000	2024-2-08	2024-5-08	存款类	1.4%	975,000.00
建设银行	定期存款	58,000	2024-1-02	2024-7-02	存款类	1.6%	尚未到期
交通银行	定期存款	30,000	2024-1-02	2024-7-02	存款类	1.35%	尚未到期
工商银行	定期存款	50,000	2024-3-04	2024-9-04	存款类	1.7%	尚未到期
工商银行	定期存款	45,000	2024-3-26	2024-6-26	存款类	1.5%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	2024-5-15	2024-6-17	保本保最低收益型	1.2%或2.08%	尚未到期
中国银行	挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	2024-5-15	2024-7-16	保本保最低收益型	1.2%或2.11%	尚未到期

截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金购买的尚未到期的银行保本型理财产品为人民币 10,000.00 万元、定期存款 183,000.00 万元（含本次），未超过董事会授权额度。

七、备查文件

- 1、中国银行客户回单及理财产品说明书、风险揭示书

特此公告。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

董事会

二〇二四年五月十六日