

证券代码：002812  
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份  
债券简称：恩捷转债

公告编号：2024-155

云南恩捷新材料股份有限公司  
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月17日召开第五届董事会第二十七次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，使用不超过人民币25,000万元的2021年度非公开发行A股股票的闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、保本型具有合法经营资格的金融机构销售的理财类产品或存款类产品。现金管理期限自本事项经董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度和期限内资金可以滚动使用，同时授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同。公司于2024年6月27日在华泰证券股份有限公司云南分公司开立了募集资金理财产品专用结算账户。具体内容详见公司分别于2024年6月19日、2024年6月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-135号）、《关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告》（公告编号：2024-153号）。

根据上述决议，公司于2024年6月28日与华泰证券股份有限公司签订了《恒益24026号收益凭证产品认购协议》，以暂时闲置募集资金人民币25,000.00万元购买本金保障型收益凭证。

公司与华泰证券股份有限公司不存在关联关系。现将具体相关情况公告如下：

一、本次现金管理的具体情况

交易方	产品名称	投资及收益币种	产品类型	金额（万元）	产品起息日	产品到期日	年化固定收益率	资金来源
华泰证券股份有限公司	华泰证券恒益24026号收益凭证	人民币	本金保障型收益凭证	25,000.00	2024年7月1日	2025年6月12日	2.20%	募集资金

二、投资风险分析及风险控制

（一）投资风险

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2024-155

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

1、尽管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。

## （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的理财产品等；

2、公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如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；

3、独立董事、监事会可以对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

## 三、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证公司正常经营前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率，增加收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

## 四、公司前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

## 五、备查文件

1、公司与华泰证券股份有限公司签订的《恒益 24026 号收益凭证产品认购协议》

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二四年七月一日