

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2024-085

债券代码：123183

债券简称：海顺转债

## 上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意延长可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理的授权期限，继续使用不超过人民币25,000万元的可转换公司债券部分闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自原到期之日即2024年4月10日起12个月内进行滚动使用。除此之外，关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的其他事宜保持不变。具体内容详见2024年3月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。

近日，公司子公司开立募集资金现金管理专用结算账户并使用部分闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：

### 一、本次开立募集资金现金管理专户的情况

账户名称	开户机构名称	账号
浙江海顺新材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海	86041110000376068

	松江支行	
--	------	--

根据《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》《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》等相关规定，公司将在理财产品到期且无后续使用计划时及时注销上述现金管理专用结算账户，上述账户仅用于公司部分闲置募集资金现金管理专用结算，不会存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

序号	委托方名称	受托方名称	产品名称	金额(万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	浙江海顺新材料有限公司	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈151号收益凭证	2,500.00	本金保障型浮动收益凭证	2024年7月19日	2025年7月16日	0.1%或者4.915%	募集资金
2	浙江海顺新材料有限公司	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎金牛定制1783期(365天)收益凭证产品	2,500.00	本金保障型浮动收益凭证	2024年7月19日	2025年7月18日	1%-13.87%或3.05%	募集资金
3	浙江海顺新材料有限公司	宁波银行股份有限公司上海松江支行	七天通知存款	16,000.00	通知存款	2024年7月19日	七天到期自动滚存	1.55%	募集资金
合计	-	-	-	21,000.00	-	-	-	-	-

关联关系说明：公司及子公司与上述受托方不存在关联关系。

### 三、审批程序

《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十四次会议审议通过，独立董事专门会议、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

### 四、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买理财产品仅限于安全性高、流动性好、低风险理财产品，不购买以股票及其衍生品等为投资标的的高风险理财产品、不进行风险投资，风险可控；但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除投资收益受到市场波动的影响。公司将根据募集资金投资项目投资进展情况适时适量的介入，且投资品类存在浮动收益的可能，因此投资的实际收益不可预期。

#### （二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购

买事宜，确保资金安全。

3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员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。公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向公司董事会审计委员会定期报告。

## 五、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

## 七、备查文件

1、相关理财产品说明书、付款回单等资料。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2024年7月22日