

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-096

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月26日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，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（含募投项目实施主体）在保证不影响募投项目正常实施、不影响公司正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用不超过3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的低风险、安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含）。在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期限，则决议的有效期限自动顺延至单笔交易终止时止。具体内容详见公司于2024年3月27日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-038）。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	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
-------	------	------------	------	-----	-----	---------

中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位人民币定制型结构性存款	7,000	保本浮动收益型产品	2024年7月24日	2024年10月24日	1.05%-2.40%
--------------------	--------------------------	-------	-----------	------------	-------------	-------------

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时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九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过，本次购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(1) 公司将持续完善投资理财内控制度，保持稳健投资理念，根据经济形势等外部环境实时调整投资组合；

(2) 公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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​​险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，必要时向公司董事会审计委员会汇报；

(4) 公司独立董事、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；保荐机构对闲置募集资金进行的现金管理进行监督与检查；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品进行现金管理，是在保证公司募集资金使用计划正常实施和日常经营所需流动资金的前提下实施，不会影响公司募投项目的正常开展和公司正常生产经营。公司通过进行适度的现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资效益，进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、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

受托人名称	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	是否 赎回	实际收益 (万元)
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB20234740)	19,000	结构性存款	2023年7月6日	2023年7月31日	1.25%或 2.72%或 2.92%	是	35.40
星展银行(中国)有限公司上海分行	人民币利率挂钩126天人民币结构性存款	8,000	结构性存款	2023年8月25日	2023年12月29日	1.30%- 2.20%	是	55.23
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202306780)	6,000	结构性存款	2023年9月8日	2023年9月28日	1.25%或 2.50% 或2.70%	是	8.22
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品 (TLBB202307815)	5,500	结构性存款	2023年10月13日	2023年10月28日	1.25%或 2.45% 或2.65%	是	5.54
中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	6,000	保本浮动收益型产品	2023年10月16日	2023年12月28日	1.50%- 3.00%	是	29.52
杭州银行股份有限公司	杭州银行“添利宝”结构性存款产品	5,000	结构性存款	2023年11月3日	2023年11月30日	1.25%或 2.50%或	是	9.25

上海分行	(TLBB202308656)				日	2.70%		
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202310074)	5,000	结构性存款	2023年12月8日	2024年1月8日	1.25%或2.60%或2.80%	是	11.04
星展银行(中国)有限公司上海分行	人民币利率挂钩91天人民币结构性存款	8,000	结构性存款	2024年1月2日	2024年4月2日	1.30%-2.20%	是	39.89
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202400241)	1,000	结构性存款	2024年1月10日	2024年4月10日	1.50%或2.70%或2.90%	是	6.73
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202400350)	1,000	结构性存款	2024年1月12日	2024年2月18日	1.25%或2.60%或2.80%	是	2.64
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202400405)	1,000	结构性存款	2024年1月12日	2024年2月18日	1.25%或2.60%或2.80%	是	2.64
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202400406)	1,000	结构性存款	2024年1月12日	2024年2月18日	1.25%或2.60%或2.80%	是	2.64
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202401639)	3,000	结构性存款	2024年2月21日	2024年3月21日	1.25%或2.55%或2.75%	是	6.08
星展银行(中国)有限公司上海分行	人民币利率挂钩91天人民币结构性存款	8,000	结构性存款	2024年4月3日	2024年7月3日	1.35%-2.05%	是	36.90
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202403411)	4,000	结构性存款	2024年4月15日	2024年5月6日	1.25%或2.40%或2.60%	是	5.52
杭州银行股份有限公司上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB202404343)	2,000	结构性存款	2024年5月10日	2024年6月10日	1.25%或2.40%或2.60%	是	4.08
星展银行(中国)有限公司上海	7天通知存款	2,800	定期通知存款	2023年10月23日	不约定存期,7天到期自动	1.55%	部分赎回[注]	--

分行					续存，支 取时提前 通知银行			
星展银行 (中国)有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 92 天人民币结构性存款	2,000	结构性 存款	2024 年 7 月 10 日	2024 年 10 月 10 日	1.35%- 2.00%	否	--
星展银行 (中国)有 限公司上海 分行	人民币利率挂钩 173 天人民币结构性存款	4,000	结构性 存款	2024 年 7 月 10 日	2024 年 12 月 30 日	1.35%- 2.10%	否	--
星展银行 (中国)有 限公司上海 分行	7 天通知存款	1,500	定期通 知存款	2024 年 7 月 12 日	不约定存 期，7 天 到期自动 续存，支 取时提前 通知银行	1.55%	否	--

注：截至本公告披露之日，公司累计赎回人民币 970 万元本金，对应收益合计为人民币 67,976.11 元。

截至本公告披露之日，公司（含募投项目实施主体）累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 16,330 万元（含本次新增），未超过公司董事会对使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第七次会议决议；
- 3、中国建设银行股份有限公司单位结构性存款客户协议书。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 26 日