

证券代码：300655

证券简称：晶瑞电材

公告编号：2024-067

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

债券代码：123124

债券简称：晶瑞转 2

晶瑞电子材料股份有限公司 关于控股子公司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。

晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 18 日召开了第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议，并于 2024 年 2 月 5 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含孙公司）在不影响正常经营、募集资金投资项目建设及确保资金安全的情况下，在任一时点使用不超过人民币 20 亿元暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的低风险理财产品；同意公司及子公司在任一时点使用合计不超过人民币 1.3 亿元的部分闲置募集资金（来源于公司 2021 年向不特定对象发行可转换公司债券）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型投资产品。上述自有资金、募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起，可以在各自额度范围内 12 个月内滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 19 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

近日，公司控股子公司瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“瑞红苏州”）使用公司向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金购买了银行理财产品，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的主要情况

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率
瑞红苏州	兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,500	2024年8月1日	2024年8月30日	1.50%或2.47%

二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理已履行的审批程序

《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十九次会议及2024年第二次临时股东大会审议通过，监事会及保荐机构均发表了明确的同意意见。本次购买银行理财产品的额度和期限均在审议范围内，无需另行提交董事会、监事会及股东大会审议。

三、关联关系说明

瑞红苏州与受托人兴业银行股份有限公司苏州吴中支行不存在关联关系。

四、风险及控制措施

（一）投资风险

1、投资产品虽属于安全性高，流动性好的保本型投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到货币政策、财政政策等宏观政策变化的影响。

2、瑞红苏州将根据募集资金投资项目的投资进度、资金需求计划和现金储备情况进行现金管理。但不排除由于受到内部和外部因素的影响，使得本次投资出现流动性风险。

3、瑞红苏州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。

4、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、子公司在购买理财产品时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的保本型投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。不将募集资金直接或间接用于证券投资、衍生品投资等高风险投资。

2、公司及子公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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。

4、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，向董事会审计委员会定期报告。

五、对公司的影响

1、瑞红苏州在保证正常经营、募集资金投资项目建设和资金安全的前提下，以闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响瑞红苏州及公司主营业务的正常开展。

2、瑞红苏州使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响瑞红苏州及公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。

3、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、前十二个月内公司及控股子公司使用闲置募集资金进行现金管理的主要情况（不包含协定存款、通知存款等普通存款类产品）

1、公司及控股子公司前十二个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下：

投资主体	受托人名称	产品名称	产品类型	现金管理金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否到期赎回	理财收益（万元）
瑞红苏州	兴业银行股份有限公司苏州吴中支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	11,500	2024年6月21日	2024年7月29日	1.50% 或 2.67%	是	31.97

2、截至本公告日，公司（含子公司）前十二个月内累计使用部分募集资金进行现金管理的产品尚未到期的本金金额为人民币 11,500.00 万元（含本次），未超过公司对使用部分闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

七、备查文件

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款协议书、说明书及要素表、风险揭示书、投资者权益须知；

2、结算业务委托书。

特此公告。

晶瑞电子材料股份有限公司

董事会

2024年8月1日