

证券代码：603276

证券简称：恒兴新材

公告编号：2024-037

## 江苏恒兴新材料科技股份有限公司

# 关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 委托理财金额：暂时闲置募集资金 11,740.00 万元
- 投资种类：银行理财产品
- 履行的审议程序：江苏恒兴新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。
- 特别风险提示：公司拟开展现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低的投资品种，但不排除该项投资受到市场波动和业务操作等的影响产生投资风险，敬请投资者注意投资风险。

### 一、部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回情况

公司于 2024 年 6 月 19 日使用部分暂时闲置募集资金 6,380.00 万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款，截至目前公司已收回本金 6,380.00 万元，并收到理财收益 14.68 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

公司于 2024 年 6 月 21 日使用部分暂时闲置募集资金 5,360.00 万元购买了中国银行股份有限公司宜兴分行结构性存款，截至目前公司已收回本金 5,360.00 万元，并收到理财收益 11.98 万元，本金及收益已归还至募集资金专户。

## 二、本次现金管理的基本情况

### （一）投资目的

为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,增加资金收益和获取投资回报。

### （二）资金来源

公司本次进行现金管理的资金来源为部分暂时闲置募集资金。

### （三）本次现金管理产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	起息日	预计年化收 益率
1	中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	保本保最低收益	5,750.00	2024/8/29- 2024/12/02	1.20%-2.88%
2	中国银行股份有限公司宜兴分行	结构性存款	保本保最低收益	5,990.00	2024/8/29- 2024/12/04	1.20%-2.88%

### （四）现金管理受托方情况

中国银行股份有限公司宜兴分行与公司、公司控股股东、公司实际控制人不存在关联关系。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

公司使用部分暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、持有期限不超过 12 个月（含）、有保本约定的理财产品或存款类产品,但并不排除该项投资收益受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,存在一定的系统性风险,收益率将产生波动,理财收益具有不确定性,敬请投资者注意投资风险。

## （二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、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。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

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。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、投资对公司的影响

公司将在保证募集资金投资项目实施的资金需求和正常经营资金需求情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目实施和公司主营业务的正常开展。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理可以提高资金使用效率，为公司取得更多的投资回报。

## 五、相关审议程序

公司于 2023 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

公司于 2024 年 1 月 12 日召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于增加使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司增加使用不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，公司使用暂时闲置募集资金进

行现金管理合计最高额度由不超过人民币 51,500.00 万元（含 51,500.00 万元）提升至不超过人民币 56,500.00 万元（含 56,500.00 万元）。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 52,000.00 万元（含 52,000.00 万元）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

单位：万元

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	结构性存款	11,500.00	11,500.00	90.31	-
2	结构性存款	11,500.00	11,500.00	94.04	-
3	结构性存款	11,500.00	11,500.00	83.15	-
4	结构性存款	9,000.00	-	-	9,000.00
5	结构性存款	3,000.00	-	-	3,000.00
6	结构性存款	5,000.00	-	-	5,000.00
7	结构性存款	12,250.00	12,250.00	120.64	-
8	结构性存款	12,750.00	12,750.00	41.52	-
9	结构性存款	6,020.00	6,020.00	22.08	-
10	结构性存款	6,280.00	6,280.00	77.30	-
11	结构性存款	6,480.00	6,480.00	80.54	-
12	结构性存款	6,220.00	6,220.00	23.04	-
13	结构性存款	980.00	980.00	0.55	-
14	结构性存款	1,020.00	1,020.00	1.47	-
15	结构性存款	980.00	980.00	2.82	-
16	结构性存款	1,020.00	1,020.00	1.11	-
17	结构性存款	970.00	970.00	2.10	-
18	结构性存款	1,030.00	1,030.00	5.80	-
19	结构性存款	6,020.00	6,020.00	13.26	-
20	结构性存款	6,280.00	6,280.00	14.04	-
21	结构性存款	5,220.00	5,220.00	28.63	-
22	结构性存款	5,480.00	5,480.00	11.89	-

序号	现金管理产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
23	结构性存款	990.00	990.00	2.21	-
24	结构性存款	1,010.00	1,010.00	5.69	-
25	结构性存款	6,120.00	6,120.00	34.20	-
26	结构性存款	5,340.00	5,340.00	28.97	-
27	结构性存款	5,360.00	5,360.00	11.98	-
28	结构性存款	6,380.00	6,380.00	14.68	-
29	结构性存款	5,610.00	-	-	5,610.00
30	结构性存款	5,850.00	-	-	5,850.00
31	结构性存款	980.00	-	-	980.00
32	结构性存款	1,020.00	-	-	1,020.00
33	大额存单（可提前支取）	15,000.00	7,000.00	187.19	8,000.00
<b>合计</b>		<b>184,160.00</b>	<b>145,700.00</b>	<b>999.24</b>	<b>38,460.00</b>
最近 12 个月内单日最高投入金额				53,500.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				30.42	
最近 12 个月委托现金管理累计收益/最近一年净利润（%）				12.80	
总投资额度				52,000.00	
目前已使用的投资额度				38,460.00	
尚未使用的投资额度				13,540.00	

注：最近十二个月内经审议通过的最高投资额度为 56,500.00 万元，单日最高投入金额未超过审议通过的最高额度，自 2024 年 8 月 26 日起公司经审议通过的最高投资额度为 52,000.00 万元。

特此公告。

江苏恒兴新材料科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日