

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于控股子公司委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资种类：委托理财

● 投资金额：2 亿元人民币

● 履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。

● 特别风险提示：控股子公司成都方大炭炭复合材料股份有限公司（以下简称成都炭材）本次购买的中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242020Z），风险评级为低风险（一级）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金及合同约定的最低收益 1.3%，可能面临市场风险、流动性风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期内预计收益 42.74-69.04 万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证控股子公司成都炭材正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

（二）投资金额

控股子公司成都炭材本次投资委托理财产品的本金为2亿元人民币。

（三）资金来源

控股子公司成都炭材自有资金。

(四) 委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (亿元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益 金额(万 元)	产品 期限 (天)	收益类型	是否构成 关联交易
中国民生 银行 股份 有限 公司	银行理 财产品	聚赢汇率-挂钩欧元 对美元汇率结构性 存款 (SDGA242020Z)	2	1.3%+0.8% ×n/N	42.74- 69.04	60	保本浮动 收益型	否

(五) 委托理财合同主要条款

产品名称：聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242020Z）

起息日期：2024年10月18日

到期日期：2024年12月17日

理财期限：60天

存入金额：2亿元人民币

预期收益率=1.3%+0.8000%×n/N，其中N为观察期内欧元对美元汇率交易日总天数，n为观察期内欧元对美元汇率的定盘价在[期初观察日定盘价-0.0393，期初观察日定盘价+0.0393]区间内的交易日天数。上述定盘价指观察日当日北京时间下午15:00彭博BFIX界面显示的欧元对美元汇率中间价，交易日指彭博BFIX界面公布价格的日期。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品类型：保本浮动收益型

(六) 委托理财的资金投资范围

本结构性存款产品销售所募集资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益部分与交易对手叙作和欧元对美元汇率挂钩的金融衍生品交易。

二、审议程序

公司于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 11 日和 2024 年 6 月 1 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》和《方大炭素 2024 年第三次临时股东大会决议公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

控股子公司成都炭材本次购买的中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242020Z），风险评级为低风险（一级）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金及合同约定的最低收益1.3%，可能面临市场风险、流动性风险、政策风险、产品不成立风险等。

（二）风险控制分析

控股子公司成都炭材严格遵守《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《对外投资管理制度》等法律法规、规章制度，严格按照内控制度履行相应审批程序；并将对持有的理财产品持续跟踪、分析，严格控制投资风险，确保资金安全。

（三）投资风险防控措施

1. 控股子公司成都炭材将及时分析和跟踪购买理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
2. 控股子公司成都炭材财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3. 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。

四、投资对公司的影响

控股子公司成都炭材使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对其经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据最新会计准则，控股子公司成都炭材本次购买的中国民生银行股份有限公司聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款（SDGA242020Z）计入资产负债表中其他流动资产，取得的收益将计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为准）。

截至本公告披露日，公司及控股子公司未到期的理财额度为7亿元。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年10月23日