

无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款 的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，合理利用闲置资金，以增加公司收益，公司以自有闲置资金通过商业银行理财、信托理财及其他理财工具进行运作和管理，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资金的保值增值。公司拟使用任一时点合计不超过4亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，该额度可滚动使用，有效期限自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止，并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体内容如下：

一、投资概述

1、投资目的：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财，提高自有闲置资金使用效率，提高资产回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

2、投资额度：根据公司目前的资金状况，使用任一时点合计不超过4亿元人民币或等值外币进行投资。在前述投资额度内，该资金可以滚动使用。

3、投资品种：公司运用自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，通过商业银行理财、信托理财及其他金融机构理财工具进行运作和管理。

4、资金来源：资金为公司自有闲置资金。

5、授权期限：有效期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下一年度股东大会召开之前一日止。

6、公司选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系，本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资风险及风险控制措施

（一）风险分析

1、投资风险。公司拟购买的结构性存款和中低风险理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场对宏观经济形势较为敏感，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量买入产品，短期投资的收益不可预测；

2、资金存放与使用风险；

3、相关人员操作和道德风险。

（二）拟采取的风险控制措施

1、针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。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。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长或其指定的授权代理人签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：

（1）建立台账管理，对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；

(2) 财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全；

(3) 资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

3、针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：

(1) 实行岗位分离操作，投资理财业务的申请人、审核人、审批人、操作人、资金管理人应相互独立；

(2) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员须对理财业务事项保密，未经允许不得泄露本公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息；

(3) 公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的理财产品，否则将承担相应责任。

4、公司制定《委托理财管理办法》，并将加强市场分析和品种调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险，规范运作。

5、公司将根据监管部门的相关规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品或结构性存款投资以及相应的损益情况。

三、对公司的影响

1、公司本次运用自有资金购买理财产品或结构性存款是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过适度的理财，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

3、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对投资理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

四、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

本事项审议之日前 12 个月内，公司使用自有闲置资金投资理财产品情况如下：

单位：万元

受托机构名称（或受托人姓名）	受托机构（或受托人）类型	产品类型	金额	起始日期	终止日期	参考年化收益率	本期实际收回本金金额	资金来源
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2022 年 12 月 1 日	2023 年 6 月 12 日	3.40%	3,000	自有资金
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2022 年 12 月 8 日	2023 年 6 月 8 日	2.60%	1,000	自有资金
中信银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023 年 1 月 4 日	2023 年 7 月 5 日	2.60%	3,000	自有资金
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	2,000	2023 年 1 月 11 日	2023 年 7 月 11 日	4.00%	2,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023 年 1 月 31 日	2023 年 8 月 2 日	3.10%	2,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023 年 2 月 2 日	2023 年 5 月 4 日	2.86%	2,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023 年 2 月 27 日	2023 年 8 月 28 日	3.20%	2,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023 年 3 月 8 日	2023 年 9 月 8 日	3.20%	2,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2023 年 3 月 8 日	2023 年 6 月 8 日	2.86%	1,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023 年 3 月 29 日	2023 年 10 月 10 日	3.20%	3,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	5,000	2023 年 4 月 10 日	2023 年 10 月 4 日	3.08%	5,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023 年 4 月 19 日	2023 年 5 月 19 日	2.76%	3,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023 年 5 月 23 日	2023 年 8 月 23 日	2.86%	3,000	自有资金

招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年6月12日	2023年9月12日	2.81%	3,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年6月15日	2023年12月18日	3.24%	3,000	自有资金
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	3,000	2023年7月11日	2024年1月8日	3.30%	3,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年7月18日	2023年10月19日	3.04%	2,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年8月7日	2023年11月10日	2.90%	3,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年8月11日	2023年11月8日	2.10%	1,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年8月25日	2023年11月27日	2.56%	3,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年8月30日	2024年3月1日	3.05%	2,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年9月13日	2024年3月13日	3.00%	2,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年9月14日	2023年9月28日	2.31%	3,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年9月15日	2023年12月13日	2.10%	1,000	自有资金
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2023年9月26日	2023年10月26日	2.45%	1,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年10月13日	2024年1月15日	2.56%	3,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	5,000	2023年10月11日	2024年4月11日	2.90%	5,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年10月12日	2024年4月12日	2.85%	3,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年10月23日	2024年1月23日	2.79%	2,000	自有资金

上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2023年11月3日	2024年2月2日	2.50%	1,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年11月10日	2024年2月19日	2.51%	1,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年11月20日	2024年5月20日	2.82%	3,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年11月28日	2024年2月28日	2.56%	3,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年12月15日	2024年3月13日	2.70%	1,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年12月22日	2024年6月18日	2.79%	3,000	自有资金
国联证券股份有限公司	证券	本金保障型-浮动收益	3,000	2023年7月11日	2024年1月8日	3.30%	3,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年8月30日	2024年3月1日	3.05%	2,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年9月13日	2024年3月13日	3.00%	2,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年10月13日	2024年1月15日	2.56%	3,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	5,000	2023年10月11日	2024年4月11日	2.90%	5,000	自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年10月12日	2024年4月12日	2.85%	3,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2023年10月23日	2024年1月23日	2.79%	2,000	自有资金
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2023年11月3日	2024年2月2日	2.50%	1,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年11月10日	2024年2月19日	2.51%	1,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年11月20日	2024年5月20日	2.82%		自有资金

招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年11月28日	2024年2月28日	2.56%	3,000	自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	1,000	2023年12月15日	2024年3月13日	2.70%	1,000	自有资金
中国工商银行无锡安镇支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2023年12月22日	2024年6月18日	2.79%		自有资金
招商证券股份有限公司	证券	本金保障型-固定收益	3,000	2024年1月16日	2024年7月15日	2.48%		自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2024年1月17日	2024年4月17日	2.51%	3,000	自有资金
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	1,000	2024年1月22日	2024年7月22日	2.55%		自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年1月24日	2024年7月24日	2.85%		自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	1,000	2024年2月5日	2024年2月26日	2.31%	1,000	自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2024年3月1日	2024年6月3日	2.51%		自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年3月7日	2024年9月9日	2.85%		自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年3月15日	2024年9月18日	2.83%		自有资金
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年3月25日	2024年4月25日	2.65%	2,000	自有资金
苏州银行无锡支行	银行	保本浮动收益型	5,000	2024年4月15日	2024年10月15日	2.80%		自有资金
上海浦东发展银行无锡分行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年4月22日	2024年5月22日	2.45%		自有资金
宁波银行无锡锡山支行	银行	保本浮动收益型	2,000	2024年4月18日	2024年10月18日	2.80%		自有资金
招商银行无锡分行新区支行	银行	保本浮动收益型	3,000	2024年4月22日	2024年8月22日	2.56%		自有资金
合计			147,000.00	--	--	--	116,000.00	

截至本事项审议之日，公司使用部分自有闲置资金进行委托理财尚未到期的本金余额为 31,000 万元。

五、审批程序

2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，全体董事、监事对《关于使用部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》进行了审议，均一致同意公司使用任一时点合计不超过 4 亿元人民币或等值外币的部分自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。

六、监事会意见

监事会认为：公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置自有资金进行适度、适时的现金管理，有助于提高资金使用效率，增加投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。同意公司使用不超过人民币4亿元的闲置自有资金进行委托理财。

七、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

无锡洪汇新材料科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十七日