

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2024-003

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2023年3月30日召开的第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下使用不超过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安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，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。具体内容详见公司于2023年3月31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：2023-027）。

近日，公司全资子公司江苏和成显示科技有限公司（以下简称“和成显示”）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
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%

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%
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%

和成显示在杭州银行股份有限公司上海分行开立结构性存款账户用于存放上述购买的结构性存款产品本金，账户账号为 3101040160002279104。

关联关系说明：公司及和成显示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》已经公司第四届董事会第三十七次会议和第四届监事会第二十八次会议审议通过，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本金及收益风险、市场风险、提前终止风险、流动性风险、信息传递风险、欠缺投资经验的风险、不可抗力风险、估值风险、产品不成立风险、数据来源风险、观察日调整风险以及操作风险等常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的理财产品进行投资。投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为，同时保证不影响募集资金项目正常进行；

(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，并向公司董事会审计委员会汇报；

(4) 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

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

2、公司通过进行适度的低风险的现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的现金管理收益，有助于维护股东的权益。

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 (TLBB20231705)	18,000	结构性 存款	2023年3 月9日	2023年3 月31日	1.50%或 2.75%或 2.95%	是	29.84
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 (TLBB20232542)	19,000	结构性 存款	2023年4 月10日	2023年4 月28日	1.50%或 2.76%或 2.96%	是	25.86
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 (TLBB20233318)	19,000	结构性 存款	2023年5 月12日	2023年5 月31日	1.60%或 2.70%或 2.90%	是	26.70
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 (TLBB20233715)	19,000	结构性 存款	2023年6 月2日	2023年6 月30日	1.25%或 2.60%或 2.80%	是	37.90
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 (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 上海分行	杭州银行“添利宝” 结构性存款产品 (TLBB202308656)	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 2.70%	是	9.25
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	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 续存, 支 取时提前 通知银行	1.55%	部分 赎回 [注]	--
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%	否	--
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%	否	--

注：截至本公告披露之日，公司累计赎回人民币 350 万元本金，对应收益合计为人民币 5,511.11 元。

截至本公告披露之日，公司及全资子公司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 14,450 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、公司第四届董事会第三十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第二十八次会议决议；
- 3、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款客户协议书；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 12 日