

证券代码：300501

证券简称：海顺新材

公告编号：2023-037

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司 关于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。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金购买投资安全性高、有保本承诺、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型理财产品、保本型收益凭证等品种，且投资产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式。具体内容详见2023年4月10日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-033）。

现将近日公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项公告如下：

一、使用部分闲置募集资金购买结构性存款的主要情况

签约银行名称	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
苏州银行股份有限公司	2023 年第 2130 期定	5000.00	保本浮动收益型产品	2023 年 04 月 17 日	2023 年 10 月 18 日	1.9%或 3.1% 或 3.2%

公司	制结构性 存款					
合计		5000.00	-	-	-	-

关联关系说明：公司与上述受托人不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事、保荐机构均发表了明确同意的意见。

本次购买理财产品的额度和期限均在授权范围内，无需另行提交董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险分析

尽管公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过12个月（含）的投资产品，投资风险可控。但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金

管理的审批和执行程序，有效开展和规范运行现金管理的投资产品购买事宜，确保资金安全。

3、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。

4、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、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，将及时采取相应保全措施，控制理财风险。

5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。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，向公司董事会审计委员会定期报告。

四、对公司的影响

1、公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

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

公告日前十二个月内公司未使用闲置募集资金进行现金管理。

六、备查文件

- 1、苏州银行结构性存款协议书。

特此公告。

上海海顺新型药用包装材料股份有限公司

董 事 会

2023年4月17日