

## 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

## 关于开立理财产品专用结算账户

## 及使用暂时闲置募集资金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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过60000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15000万元（含本数）自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年12月3日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

近日，公司在苏州银行股份有限公司北桥支行（以下简称“苏州银行”）开立了理财产品专用结算账户，同时使用人民币4000万元的暂时闲置募集资金购买了苏州银行的理财产品，现将有关情况公告如下：

## 一、新开立的理财产品专用结算账户信息

| 开户行            | 账户名称            | 账号             | 账户性质 |
|----------------|-----------------|----------------|------|
| 苏州银行股份有限公司北桥支行 | 苏州宝丽迪材料科技股份有限公司 | 51621200000986 | 一般账户 |

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》及《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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途。

## 二、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

关联关系说明：公司与下述受托方均无关联关系。

| 序号 | 签约银行               | 产品类型  | 产品名称                | 收益类型        | 金额<br>(万元) | 年化<br>收益率               | 产品期限                     | 资金<br>来源 |
|----|--------------------|-------|---------------------|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|----------|
| 1  | 苏州银行股份有限公司<br>渭塘支行 | 结构性存款 | 2021年第484<br>期结构性存款 | 保本浮动<br>收益型 | 4000       | 1.84%或<br>3.5%或<br>3.6% | 2021.6.18-<br>2021.12.18 | 募集<br>资金 |

### 三、投资风险及风险控制措施

#### (一) 投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### (二) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审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；

(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；

(4) 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、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、审议程序及专项意见

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、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审批范围内，未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

六、截至本公告日，公司近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况

| 序号 | 签约银行               | 产品类型      | 产品名称                                              | 收益类型    | 金额<br>(万元) | 年化<br>收益率  | 产品期限                | 资金来源 | 是否<br>赎回 | 实现收<br>益<br>(万元) |
|----|--------------------|-----------|---------------------------------------------------|---------|------------|------------|---------------------|------|----------|------------------|
| 1  | 中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行 | 结构性存款     | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 001 期 L 款 | 保本浮动收益型 | 12500      | 1.05%-3.5% | 2021.1.6-2021.4.1   | 募集资金 | 是        | 76.412671        |
| 2  | 中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行 | 结构性存款     | 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2021 年第 002 期 B 款 | 保本浮动收益型 | 12500      | 1.3%-3.5%  | 2021.1.6-2021.6.29  | 募集资金 | 否        |                  |
| 3  | 宁波银行苏州相城支行         | 定期存款      | 单位定期存款                                            | 保本保息    | 6000       | 3.35%      | 2021.1.8-2021.7.8   | 自有资金 | 否        |                  |
| 4  | 苏州银行股份有限公司渭塘支行     | 结构性存款     | 苏州银行 2021 年第 38 期结构性存款                            | 保本浮动收益型 | 6000       | 1.56%-3.6% | 2021.1.12-2021.4.12 | 自有资金 | 是        | 52.5             |
| 5  | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 大额存单(可转让) | 中国农业银行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品              | 固定利率    | 26000      | 3.9875%    | 2021.1.19-2024.1.18 | 募集资金 | 否        |                  |
| 6  | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 大额存单(可转让) | 中国农业银行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品              | 固定利率    | 2000       | 3.9875%    | 2021.1.19-2024.1.18 | 募集资金 | 已转让      | 27.026389        |
| 7  | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 大额存单(可转让) | 中国农业银行 2021 年第 017 期公司类法人客户人民币大额存单产品              | 固定利率    | 6000       | 3.9875%    | 2021.1.26-2024.1.25 | 募集资金 | 否        |                  |
| 8  | 中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行 | 固定收益类     | 中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品                | 非保本浮动收益 | 1000       | 3.20%      | 2021.4.6-2021.5.6   | 自有资金 | 是        | 2.685182         |
| 9  | 中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行 | 固定收益类     | 中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品                | 非保本浮动收益 | 1000       | 3.20%      | 2021.4.6-2021.5.6   | 自有资金 | 是        | 2.685182         |
| 10 | 苏州银行股份有限公司渭塘支行     | 结构性存款     | 苏州银行 2021 年第 295 期结构性存款                           | 保本浮动收益型 | 6000       | 1.56%-3.6% | 2021.4.16-2021.5.16 | 自有资金 | 是        | 17.5             |

|    |                    |       |                                    |         |      |                 |                      |      |   |         |
|----|--------------------|-------|------------------------------------|---------|------|-----------------|----------------------|------|---|---------|
| 11 | 浦发银行苏州相城支行         | 结构性存款 | 公司稳利21JG5509期                      | 保本浮动收益型 | 1000 | 1.4%-3.6%       | 2021.5.6-2021.7.6    | 募集资金 | 否 |         |
| 12 | 中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行 | 固定收益类 | 中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 1500 | 3.12%           | 2021.5.13-2021.6.13  | 自有资金 | 是 | 4.38779 |
| 13 | 中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行 | 固定收益类 | 中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 1000 | 3.19%           | 2021.5.21-2021.6.21  | 自有资金 | 否 |         |
| 14 | 中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行 | 固定收益类 | 中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品 | 非保本浮动收益 | 500  | 3.18%           | 2021.5.25-2021.6.25  | 自有资金 | 否 |         |
| 15 | 中国农业银行股份有限公司苏州相城支行 | 结构性存款 | “汇利丰”2021年第5196期对公定制人民币结构性存款       | 保本浮动收益型 | 2000 | 1.5%-3.7%       | 2021.6.2-2021.11.29  | 募集资金 | 否 |         |
| 16 | 苏州银行股份有限公司渭塘支行     | 结构性存款 | 2021年第484期结构性存款                    | 保本浮动收益型 | 4000 | 1.84%或3.5%或3.6% | 2021.6.18-2021.12.18 | 募集资金 |   |         |

截至本公告日(含本次),公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币51500万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币7500万元,未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

## 七、备查文件

1、相关产品的协议及说明书。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021年6月18日