

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2024-020

福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理进 展的公告

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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月30日分别召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2023年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2023年使用不超过人民币1亿元（含1亿元）的暂时闲置募集资金和1亿元（含1亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2023年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-009）。

公司于2024年4月19日分别召开了第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2024年使用不超过人民币5,000万元（含5,000万元）的暂时闲置募集资金和2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品且募集资金购买的理财产品需提供保本承诺，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2024年4月20日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2024年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-014）。

现将公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展公告如下：

一、期间进行现金管理的概况

（一）投资产品基本情况

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	资金来源	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	购买金额
1	国泰君安证券	君跃飞龙壹仟（看	募集资金	2023.07.25	92天	1.60%-6.60%	700

序号	发行主体	产品名称	资金来源	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	购买金额
	股份有限公司	涨鲨鱼鳍) 23027					
2	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月月盈72号收益凭证	募集资金	2023.08.30	364天	0.10%-5.00%	700
3	国泰君安证券股份有限公司	君跃飞龙壹仟(看涨鲨鱼鳍) 23041	募集资金	2023.11.07	92天	1.50%-6.50%	500
4	中信证券股份有限公司	上市公司客户专享(VC3070)	募集资金	2024.01.16	28天	3.88%	900
5	中信证券股份有限公司	信智安盈1575期收益凭证	募集资金	2024.02.29	365天	0.10%-4.20%	700
6	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿中邮178号收益凭证	募集资金	2024.04.24	105天	2.65%	1,500
募集资金小计				-	-	-	5,000
1	华安证券股份有限公司	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	2023.07.12	每周二开放赎回	3.70%	500
2	华安证券股份有限公司	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	2023.09.13	每周二开放赎回	3.60%	500
3	民生理财有限责任公司	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	自有资金	2023.12.27	无固定期限,可随时赎回	2.35%	800
4	华安证券股份有限公司	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	2024.01.10	每周二开放赎回	3.60%	3,000
5	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾3号集合资产管理计划	自有资金	2024.01.23	每周二开放赎回	3.40%	1,000
6	华泰证券(上海)资产管理有限公司	华泰如意宝22号集合资产管理计划	自有资金	2024.02.06	3个月	3.05%-4.05%	500
自有资金小计				-	-	-	6,300
合计				-	-	-	11,300

公司上述合计使用资金11,300万元进行现金管理,占公司最近一个会计年度经审计净资产的10.09%,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。公司上述使用使用募集资金/自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内,且公司与上述发行主体无关联关系,本次现金管理业务不构成关联交易,亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(二) 存在的风险和对公司的影响

1. 投资风险

尽管现金管理投资的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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 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，严格筛选投资对象。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，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，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。公司财务部门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。

(3) 资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 公司使用暂时闲置的募集资金/自有资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和公司正常经营所需流动资金的前提下进行，不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金可提高资金使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《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》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求，做好信息披露工作，及时履行信息披露义务。

二、期间现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	产品名称	资金来源	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	募集资金	749.91	2023.06.16	2023.07.12	2.37%	1.26
2	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	募集资金	75.00	2023.06.16	2023.07.28	2.33%	0.20
3	中邮证券金鸿福建7号收益凭证	募集资金	1,000	2023.05.10	2023.08.15	3.30%	8.32
4	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	募集资金	77.40	2023.06.16	2023.08.18	2.28%	0.30
5	东方财富证券吉祥206号收益凭证	募集资金	500	2023.06.30	2023.10.11	3.60%	5.03

序号	产品名称	资金来源	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
6	君跃飞龙壹仟（看涨鲨鱼鳍）23027	募集资金	700	2023.07.25	2023.10.25	1.60%	2.82
7	浦银理财天添利进取1号理财产品	募集资金	900	2023.05.04	2023.10.27	2.33%	10.12
8	兴业银行金雪球添利快线净值型理财产品	募集资金	597.68	2023.06.16	2023.10.30	2.28%	4.99
9	君跃飞龙壹仟（看涨鲨鱼鳍）23041	募集资金	500	2023.11.07	2024.02.19	1.50%	1.89
10	上市公司客户专享（VC3070）	募集资金	900	2024.01.16	2024.02.06	3.88%	3.35
11	华泰证券晟益第23562号（中证1000）收益凭证	募集资金	2,000	2023.04.06	2024.03.28	0.10%	1.95
募集资金小计			8,000	-	-	-	40.24
1	美元七天通知存款（60万美元）	自有资金	429.16	2023.03.30	2023.07.13	4.00%	5.03
2	民生天天增利对公款理财产品	自有资金	1,000	2023.07.08	2023.08.10	2.25%	2.03
3	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	500	2023.06.07	2023.09.22	4.32%	6.21
4	华安证券月月赢11号集合资产管理计划	自有资金	500	2022.11.10	2023.10.12	4.65%	21.29
5	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	500	2023.07.12	2023.10.20	4.31%	5.79
6	华安证券月月赢11号集合资产管理计划	自有资金	500	2022.11.10	2023.11.14	4.68%	23.39
7	民生理财天天增利现金管理机构款理财产品	自有资金	800	2023.12.27	2023.12.29	2.60%	0.06
8	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	500	2023.09.13	2024.01.19	4.54%	7.84
9	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	300	2024.01.10	2024.01.19	4.45%	0.26
10	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	2,000	2024.01.10	2024.02.02	4.26%	4.91
11	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	700	2024.01.10	2024.04.19	4.12%	7.74
自有资金小计			7,729.16	-	-	-	84.54
合计			15,729.16	-	-	-	124.78

注1：公司于2023年7月13日赎回到账60万美元七天通知存款，按2023年7月13日赎回日的美元兑人民币汇率折算60万美元约等于429.16万元人民币，收益7,038.22美元约等于5.03万元人民币。

注2：本表格中部分单项数据加和总数与表格合计数存在微小差异，系因计算过程中四舍五入所导致的。

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述理财产品到账后分别

存入公司募集资金账户和自有资金账户。

三、公告日前现金管理尚未到期的情况

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	资金来源	产品起息日	预计年化收益率	尚未赎回金额
1	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月盈63号收益凭证	募集资金	2023.07.07	0.10%-5.08%	1,300
2	东方财富证券股份有限公司	东方财富证券吉祥月盈72号收益凭证	募集资金	2023.08.30	0.10%-5.00%	700
3	中信证券股份有限公司	信智安盈1575期收益凭证	募集资金	2024.02.29	0.10%-4.20%	700
4	中邮证券有限责任公司	中邮证券金鸿中邮178号收益凭证	募集资金	2024.04.24	2.65%	1,500
募集资金现金管理已使用额度						4,200
募集资金尚未使用的理财额度						800
募集资金现金管理总额度						5,000
1	中信证券股份有限公司	中信期货-粤湾3号集合资产管理计划	自有资金	2024.01.23	3.40%	1,000
2	华泰证券（上海）资产管理有限公司	华泰如意宝22号集合资产管理计划	自有资金	2024.02.06	3.05%-4.05%	500
自有资金现金管理已使用额度						1,500
自有资金尚未使用的理财额度						18,500
自有资金现金管理总额度						20,000

注：本表数据与本公告之“一、期间进行现金管理的概况”数据不完全一致的原因系期间部分产品现金管理已于公告日前到期赎回，期间现金管理赎回具体情况详见本公告之“二、期间现金管理到期赎回的情况”。

四、备查文件

1. 近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关产品认购资料；
2. 近期现金管理到期赎回的相关凭证。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2024年04月23日