

证券代码：300224

证券简称：正海磁材

公告编号：2024-05-07

债券代码：123169

债券简称：正海转债

烟台正海磁性材料股份有限公司

关于使用部分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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

烟台正海磁性材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月18日召开的五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6亿元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用，详细内容见公司于2023年12月18日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日，公司开立及注销了部分募集资金现金管理专用结算账户，并使用暂时闲置募集资金进行了现金管理。现就相关事宜公告如下：

一、开立及注销募集资金现金管理专用结算账户情况

1、开立募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称	户名	账号	账户状态
江苏银行股份有限公司如皋支行	南通正海磁材有限公司	50380181000367053	新开立

根据《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》等法律法规的相关规定，上述账户专用于暂时闲置募集资金进行现金管理的结算，不会存放非募集资金或者用作其他用途。

2、注销募集资金现金管理专用结算账户情况

开户行名称	户名	账号	账户状态
江苏银行股份有限公司如皋支行	南通正海磁材有限公司	50380181000362747	已注销

二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资到期日	预期年化 收益率
江苏银行股份有限公司 如皋支行	对公人民币结构性存款 2024 年第 30 期 3 个月 B 款	47,500	保本浮动收益型	2024-07-19	2024-10-19	1%-2.51%

三、关联关系说明

公司与上述签约单位无关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，且公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，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、风险控制措施

(1) 为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的投资产品。

(2) 公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

(3) 公司财务管理中心安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时通报公司内审人员、公司董事长或其授权代表人、保荐机构，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

(4) 独立董事、监事会、保荐机构有权对资金 Usage 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) 公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

五、对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，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。

六、公告日前十二个月内公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
(含本次)

签约对象	产品名称	金额 (万元)	产品类型	投资起始日	投资到期日	预期/ 实际年 化收益 率	是否 赎回
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第15期6个月F款	25,000	保本浮动收益型	2023-04-10	2023-10-10	3.27%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第26期3个月B款	35,000	保本浮动收益型	2023-07-05	2023-10-05	3.05%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第40期94天1款	50,000	保本浮动收益型	2023-10-12	2024-01-14	2.78%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2023年第41期94天A款	10,000	保本浮动收益型	2023-10-13	2024-01-15	2.19%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期1个月A款	1,000	保本浮动收益型	2024-01-17	2024-02-17	2.75%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期2个月C款	5,000	保本浮动收益型	2024-01-16	2024-03-16	2.77%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第3期3个月Q款	53,000	保本浮动收益型	2024-01-16	2024-04-16	2.90%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第16期1个月D款	3,000	保本浮动收益型	2024-04-18	2024-05-18	2.54%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第16期3个月M款	50,000	保本浮动收益型	2024-04-18	2024-07-18	2.79%	是
江苏银行股份有限公司如皋支行	对公人民币结构性存款2024年第30期3个月B款	47,500	保本浮动收益型	2024-07-19	2024-10-19	1%- 2.51%	否

截至本公告披露日,公司及子公司前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为47,500万元(含本次),未超过董事会审议批准的额度。

七、备查文件

本次进行现金管理的相关认购资料。

特此公告。

烟台正海磁性材料股份有限公司

董事会

2024年7月22日