

河南天马新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 授权现金管理情况

1、 审议情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 17 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用总额不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、能保障投资本金安全的理财产品，在上述额度范围内资金可循环滚动使用。拟投资的期限最长不超过 12 个月。本次使用部分闲置募集资金购买理财产品事宜自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 17 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《天马新材：关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-092）。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置募集资金购买理财产品的金额为 1,000 万元，截止本公告披露之日，公司使用闲置募集资金购买理财产品的未到期余额为 9,000 万元，

占公司 2022 年度经审计净资产的 20.57%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

（一） 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年 化收益 率 (%)	产品期 限	收益 类型	投资方向	资金 来源
中信建投 证券股份 有限公司	券商 理财 产品	中信建投收益凭 证“固收鑫·稳享” 【9679 号】	1,000.00	2.75%	63 天	固定 收益	本金保障 固定收益	募 集 资金

（二） 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为券商收益凭证，收益类型为本金保障型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计进行现金管理金额未超过授权额度。

（四） 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中信建投证券股份有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

（一） 公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对使用部分闲置募集资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会将对资金 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；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品属于券商收益凭证。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司现金流管理的情况

（一） 尚未到期的募集资金现金流管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资金来 源	是否为关 联交易
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理财产 品	中国工商银行 2023 年第七期公司客户 大额存单	7,000.00	2.90%	2023 年 10 月 18 日	-	大额存 单	募集 资金	否
申万宏源证券 有限公司	券商理财产 品	申万宏源证券有限 公司龙鼎定制 805 期收益凭证产品	2,000.00	2.55%	2023 年 12 月 7 日	2024 年 3 月 11 日	券商本 金保障 型收益 凭证	募集 资金	否

注:上述已购买银行理财产品期限为无固定期限，可随时转让。

（二） 已到期的募集资金现金流管理的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年 化 收 益 率 (%)	起始日期	终止日期	本金收回 情况	资金来 源	是否为关 联交易
东海证券股份 有限公司	券商理财产品	东海证券龙盈收益凭 证 10 月型第 2 期	3,000.00	3.45%	2022 年 11 月 25 日	2023 年 9 月 19 日	全 部 收 回	募集资 金	否

方正证券股份有限公司	券商理财产品	方正证券收益凭证“金利”D295 号	3,000.00	3.30%	2022 年 12 月 9 日	2023 年 10 月 9 日	全 部 收 回	募集资金	否
东海证券股份有限公司	券商理财产品	东海证券龙盈收益凭证 10 月型定制第 3 期	4,000.00	3.60%	2022 年 12 月 27 日	2023 年 10 月 9 日	全 部 收 回	募集资金	否
申万宏源证券有限公司	券商理财产品	龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)44 期收益凭证产品	2,000.00	3.25%	2023 年 10 月 24 日	2023 年 11 月 28 日	全 部 收 回	募集资金	否
中国工商银行股份有限公司 郑州上街支行	银行理财产品	中国工商银行 2023 年第十一期公司客户大额存单	1,000.00	2.65%	2023 年 11 月 21 日	2023 年 12 月 25 日	全 部 收 回	募集资金	否

六、 备查文件目录

- (一) 《中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9679号】-产品说明书》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2023年12月26日