

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-003

河北华密新材科技股份有限公司

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、审议情况

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月6日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，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，公司使用闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币9,500万元增加至不超过人民币1.3亿元，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过12个月，不影响募集资金投资计划正常进行。以上事项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前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。具体内容详见公司在北京证券交易所披露平台（www.bse.cn）披露的《使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-041）。

本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构国融证券股份有限公司出具了无异议的核查意见。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品后，公司以闲置募集资金购买理财产品累计金额为人民币9,200万元，未到期余额为人民币9,200万元。

二、本次理财情况

（一）本次理财基本情况

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
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	银行理财产品	2024年第2期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	1.50%	90天	保本固定收益	大额存单	募集资金
中信银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01328期	700	1.05%-2.31%	30天	保本浮动收益	银行结构性存款	募集资金
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	银行理财产品	2024年第1期人民币公司银利多产品	500	1.40%	90天	保本固定收益	定期存款	募集资金

（二）使用部分闲置募集资金购买理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行大额存单、银行结构性存款、定期存款，收益类型为保本固定收益、保本浮动收益，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）累计理财金额未超过授权额度。

（四）本次理财产品受托方、资金使用方情况

本次理财受托方为中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行、中信银行股份有限公司石家庄分行，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，中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行、中信银

行股份有限公司石家庄分行信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、公司对理财相关风险的内部控制

（1）公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，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，控制投资风险；

（2）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；

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告；

（4）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银行大额存单、银行结构性存款、定期存款。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，公司理财的情况

(一) 尚未到期的理财情况

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	投资方向	资金来源	是否为关联交易
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第1号	2,000	2.3%或 2.3%+ (期末价格-行权价) / 期初价格 × 100%	93 天	券商收益凭证	募集资金	否
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券“一海通财.理财宝”系列收益凭证普通版 182 天期第 2180 号	2,000	2.50%	182 天	券商收益凭证	募集资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金山”收益凭证 14029 期	3,000	2.60%	92 天	券商收益凭证	募集资金	否
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	银行理财产品	2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品	1,000	1.50%	90 天	大额存单	募集资金	否
中信银行股份	银行理	共赢慧信汇率挂钩人民	700	1.05%-2.31%	30 天	银行结构	募集资金	否

有限公司石家庄分行	理财产品	币结构性存款 01328 期				性存款		
中国农业银行股份有限公司邢台任泽支行	银行理财产品	2024 年第 1 期人民币公司银利多产品	500	1.40%	90 天	定期存款	募集资金	否

(二) 已到期的理财情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益率 (%)	产品到期日	本金收回 情况	资金来源	是否为关 联交易
中信银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 13855 期	5,000	2.68%	2023 年 3 月 20 日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司石家庄分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14274 期	5,000	2.68%	2023 年 4 月 21 日	全部收回	募集资金	否
中国银河证券股份有限	券商理财产品	“银河金山”收益凭证 13538 期 (上市公	3,000	4.00%	2023 年 5 月 11 日	全部收回	募集资金	否

公司		司首次专享)						
中国银行股份有限公司 邢台市任泽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202332301	1,000	1.4000%	2023年7月9日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司 邢台市任泽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202332302	1,000	4.4020%	2023年7月10日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司 石家庄分行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14848期	5,000	2.78%	2023年7月21日	全部收回	募集资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 3989期-鲨鱼鳍看涨	3,000	2.456%	2023年8月15日	全部收回	募集资金	否
中国银行股份有限公司	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款	450	2.7000%	2023年8月16日	全部收回	募集资金	否

邢台市任泽支行		CSDVY202336554						
中国银行股份有限公司 邢台市任泽支行	银行理财产品	中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202336553	550	1.3000%	2023年8月17日	全部收回	募集资金	否
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“看涨宝”278期-定制	1,000	3.00%	2023年9月7日	全部收回	募集资金	否
中信证券股份有限公司	券商理财产品	上市公司客户专享(VC3070)	2,000	3.88%	2023年9月21日	全部收回	募集资金	否
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“看涨宝”294期	1,000	2.80%	2023年10月10日	全部收回	募集资金	否
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列上海金鲨鱼看涨第11号	1,000	1.60%	2023年10月18日	全部收回	募集资金	否

中信银行股份有限公司 石家庄分行	银行理财产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10138 期	5,000	2.63%	2023 年 10 月 20 日	全部收回	募集资金	否
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列中证海通证券 ESG 股债联动策略指数看涨 6 月期第 24 号	2,000	2.396%	2023 年 11 月 17 日	全部收回	募集资金	否
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“看涨宝” 291 期	1,000	1.50%	2023 年 11 月 27 日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司 石家庄分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00639 期（专属产品）	2,700	1.05%	2023 年 11 月 27 日	全部收回	募集资金	否
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债逆回购	699	2.60%	2023 年 12 月 7 日	全部收回	募集资金	否
中国银河证券股份有限公司	券商理财产品	“银河金鼎”收益凭证 4390 期-鲨鱼鳍看	1,000	2.00%	2023 年 12 月 25 日	全部收回	募集资金	否

公司		涨						
中信证券股份有限公司	国债逆回购	国债逆回购	700	4.00%	2024年1月3日	全部收回	募集资金	否
中信银行股份有限公司 石家庄分行	银行理财产品	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00891期	1,000	2.30%	2024年1月4日	全部收回	募集资金	否
海通证券股份有限公司	券商理财产品	海通证券收益凭证博盈系列沪金期货鲨鱼鳍看涨第2号	1,000	2.92%	2024年1月5日	全部收回	募集资金	否

六、备查文件目录

- (一) 《2024 年第 2 期公司类法人客户人民币大额存单产品说明书》
- (二) 《中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 01328 期产品说明书》
- (三) 《2024 年第 1 期人民币公司银利多产品说明书》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日