

证券代码：836247

证券简称：华密新材

公告编号：2024-112

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、 授权现金管理情况

河北华密新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十三次会议，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，公司拟使用额度不超过人民币 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理，在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：2024-035）。

公司保荐机构国融证券股份有限公司就本事项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 3,500 万元，未到期余额为人民币 3,500 万元。

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	预计年化收益率	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	------	---------	------	------	------	------

			(万 元)	(%)				
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 CSDVY202415975	740	1.1000% 或 2.8500%	24 天	保本 保最 低收 益型	银行 结构 性存 款	募 集 资 金
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 CSDVY202415976	760	1.1000% 或 2.8300%	26 天	保本 保最 低收 益型	银行 结构 性存 款	募 集 资 金

(二) 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金购买的理财产品为银行结构性存款，收益类型为保本保最低收益型，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

本次理财受托方为中国银行股份有限公司邢台市任泽支行，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，中国银行股份有限公司邢台市任泽支行信用情况良好，具备交易履约能力，本次理财不构成关联交易。

三、 公司对现金管理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结构性存款。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，公司现金管理的情况

(一) 尚未到期的现金管理的情况

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
首创证券股 份有限公司	券商理财 产品	首创证券首开得 胜 277 号 180 天 收益凭证	2,000	2.50%	2024 年 5 月 30 日	2024 年 11 月 26 日	券商收益 凭证	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 CSDVY202415975	740	1.1000%或 2.8500%	2024 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 11 日	银行结构 性存款	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 CSDVY202415976	760	1.1000%或 2.8300%	2024 年 10 月 18 日	2024 年 11 月 13 日	银行结构 性存款	募集资金	否

(二) 已到期的现金管理的情况

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
-------	------	------	--------------	---------------	------	------	--------	------	-------------

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%	2024年1 月4日	2024年4 月4日	全部收回	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1期人民 币公司银利多产品	500	1.40%	2024年1 月8日	2024年4 月8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	申万宏源证券有限 公司龙鼎国债嘉盈 新客专享(上市公 司)104期收益凭证	2,000	3.30%	2024年3 月12日	2024年4 月15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	龙鼎金牛定制 1406 期收益凭证	1,000	2.30%	2024年3 月20日	2024年4 月18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	寰球商品系列 198 期收益凭证	1,000	1.50%	2024年3 月19日	2024年4 月23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	龙鼎金牛定制 1460 期收益凭证	1,500	2.58%	2024年4 月9日	2024年5 月8日	全部收回	募集资金	否
申万宏源证券	券商理	龙鼎稳赢定制 621	2,000	2.20%	2024年4	2024年5	全部收回	募集资金	否

有限公司	财产品	期（32天）收益凭证			月19日	月20日			
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%	2023年11月24日	2024年5月23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	龙鼎金牛定制1547期（30天）收益凭证产品	1,000	2.20%	2024年4月29日	2024年5月28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	龙鼎稳赢定制624期（30天）收益凭证产品	1,000	2.20%	2024年4月29日	2024年5月28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	龙鼎金牛定制1554期（36天）收益凭证产品	1,500	2.15%	2024年5月14日	2024年6月17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	龙鼎稳赢定制629期（32天）收益凭证	2,000	2.62%	2024年6月14日	2024年7月15日	全部收回	募集资金	否

		证产品							
申万宏源证券 有限公司	券商理 财产品	龙鼎稳赢定制 627 期（59 天）收益凭 证产品	2,000	2.00%	2024 年 5 月 27 日	2024 年 7 月 24 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	龙鼎看涨套利定制 307 期（32 天）收 益凭证产品	1,400	2.08%	2024 年 6 月 28 日	2024 年 7 月 29 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	龙鼎稳赢定制 632 期（32 天）收益凭 证产品	2,000	2.64%	2024 年 7 月 19 日	2024 年 8 月 19 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 CSDVY202411777	1,050	2.9900%	2024 年 7 月 29 日	2024 年 8 月 28 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 CSDVY202411778	950	1.1000%	2024 年 7 月 29 日	2024 年 8 月 30 日	全部收回	募集资金	否
申万宏源证券	券商理	龙鼎稳赢定制 631	1,000	2.14%	2024 年 8	2024 年 9	全部收回	募集资金	否

有限公司	财产品	期（34天）收益凭证产品			月7日	月9日			
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 CSDVY202413531	760	1.1000%	2024年9月2日	2024年10月15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 CSDVY202413532	740	2.9340%	2024年9月2日	2024年10月17日	全部收回	募集资金	否

六、 备查文件目录

（一）《中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202415975 风险揭示书、认购委托书、银行回单》

（二）《中国银行挂钩型结构性存款 CSDVY202415976 风险揭示书、认购委托书、银行回单》

河北华密新材科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日