

证券代码：833394

证券简称：民士达

公告编号：2024-066

## 烟台民士达特种纸业股份有限公司

### 关于使用部分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

##### （一）审议情况

烟台民士达特种纸业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年6月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意拟使用额度不超过人民币18,000万元闲置募集资金进行现金管理，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、风险相对较低的协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等理财产品，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。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批，以上事项自公司董事会审议通过之日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公告》（公告编号：2024-048）。

##### （二）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。

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为16,093.50万元，占公司2023年度经审计净资产的25.03%，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
平安银行烟台开发区支行	银行理财产品	协定存款	1,661.89	1.15%	一年	固定收益	协定存款	募集资金
平安银行烟台开发区支行	银行理财产品	协定存款	14,431.61	1.15%	一年	固定收益	协定存款	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进行现金管理的产品为协定存款，收益类型为固定收益，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) 累计闲置募集资金进行现金管理金额未超过授权额度。

### (四) 本次闲置募集资金进行现金管理产品受托方、资金使用方情况

本次现金管理受托方为平安银行股份有限公司，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、 公司对闲置募集资金进行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》等相关规定对闲置募集资金现金管理事项进行决策、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；

（三）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；

（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进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好的银行理财产品，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，公司闲置募集资金进行现金管理的情况  
无。

### 六、 备查文件目录

《平安银行单位人民币协定存款合同》

烟台民士达特种纸业股份有限公司

董事会

2024年7月23日