

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2022-006

江西悦安新材料股份有限公司

关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

江西悦安新材料股份有限公司（以下简称“悦安新材”或“公司”）于2022年1月12日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。为提高自有闲置资金使用效率及资产回报率，增加公司投资收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制风险的前提下，使用不超过12,000万元（含本数）的自有闲置资金适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品），在上述额度范围内，资金可循环滚动使用，有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。本事项尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、使用暂时自有闲置资金购买理财产品的概况

（一）投资产品的目的

在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，提高自有闲置资金的使用率，合理利用自有资金，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。

（二）投资产品的品种

公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等理财产品。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。

（三）投资产品的额度

公司及子公司使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。

（四）实施方式

经公司董事会审议通过后，授权公司董事长在上述购买理财产品额度和时间范围内决定具体的理财事宜、签署与购买理财产品有关的合同、协议等各项法律文件，并办理相关手续。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）关联关系说明

公司拟购买理财产品的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存在关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次自有资金购买的理财产品为产品期限不超过12个月，风险等级为谨慎型、稳健型的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大。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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，发现存在可能影响公司资金安全风险的情况下，及时采取相应措施，控制投资风险。同时，建立台账管理，对资金运用情况建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

2、公司应确保不影响日常经营的情况下，合理安排并选择相适应理财产品的种类和期限。

3、公司审计部负责审查理财产品投资的审批情况、实际操作情况、资金使用情况以及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对资金 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、公司将按照中国证监会和上海证券交易所的相关要求，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常生产经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用自有闲置资金购买理财产品，旨在保证公司正常经营所需流动性资金的情况下，提高

自有闲置资金使用效率，降低财务成本，增加公司投资收益，以提高公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报，符合公司及全体股东的利益。

四、审议程序及专项意见说明

(一)董事会、监事会审议情况

公司于2022年1月12日分别召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响正常经营和有效控制风险的前提下，适度使用额度不超过人民币12,000万元（含本数）的自有闲置资金购买风险较低、安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的理财产品，有利于提高公司的资金使用效率及投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。该额度自股东会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可循环滚动使用。

(二)监事会意见

经核查，监事会认为：在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司使用总额度不超过人民币12,000万元（含本数）的暂时自有闲置资金购买流动性好、安全性高的理财产品，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

综上，监事会同意公司使用不超过人民币12,000万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品，该额度自公司股东会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司

董事会

2022年1月13日