

证券代码：605123

证券简称：派克新材

公告编号：2022-067

无锡派克新材料科技股份有限公司 关于调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资 额度的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。
- 投资金额：无锡派克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“派克新材”）拟增加不超过 0.5 亿元人民币，即累计不超过 13.5 亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，该 13.5 亿元额度可滚动使用。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。
- 特别风险提示：尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。

派克新材于 2022 年 10 月 14 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 13 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理，该额度可以滚动使用。

为进一步提高闲置募集资金的使用效率和效益，结合公司实际生产经营需要，

公司于 2022 年 10 月 24 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于调整使用闲置的募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用不超过 13.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度可滚动使用，该议案尚需提交股东大会审议，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月。

一、本次调整投资额度的基本情况

（一）投资目的

在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，合理利用闲置的募集资金，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

（二）投资额度和期限

公司使用最高额度不超过 13.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资产品，该额度可滚动使用，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（三）资金来源

资金来源为公司部分暂时闲置的募集资金。

（四）投资品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的理财产品。

（五）决议有效期

自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。

二、审议程序

2022 年 10 月 24 日，公司第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议审议通过《关于调整使用暂时闲置募集资金进行现金管理投资额度的议案》，同意公司使用最高额度不超过 13.5 亿元人民币的暂时闲置的募集资金，在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，进行现金管理投资安全性

高、流动性好、满足保本要求的投资产品，该 13.5 亿元额度可滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司管理层具体实施相关事宜。独立董事发表了明确同意的独立意见。

三、存在的风险及拟采取的风险控制措施

（一）投资风险

尽管公司购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但仍不排除存在因市场波动、宏观经济及金融政策变化操作风险等原因引起的影响收益情况。

（二）针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。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。

（2）管理层进行具体实施时，需得到公司董事长批准并由董事长签署相关合同。投资活动由财务部负责组织实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部要及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司内部审计部进行日常监督。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响使用募集资金的项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。

通过适度的以暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，以合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、专项意见说明

（一）独立董事的意见

公司独立董事认为：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，

公司拟调整投资额度，使用最高额度不超过 13.5 亿元人民币的闲置的募集资金用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），且该 13.5 亿元额度可以循环滚动使用，可以提高闲置募集资金的使用效率，达到公司股东利益的最大化，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。因此，我们同意本次调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的事项。

（二）监事会的意见

监事会认为：在保证公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，调整投资额度进行现金管理购买用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），可以为股东获取更多投资回报，符合公司利益。上述事项不会对公司的经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意本次调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的事项。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序。该议案尚需提交股东大会审议。

调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。

综上，保荐机构对派克新材调整使用暂时闲置的募集资金进行现金管理投资额度的事项无异议。

特此公告。

无锡派克新材料科技股份有限公司董事会

2022年10月25日