

证券代码：603037

证券简称：凯众股份

公告编号：2022-021

## 上海凯众材料科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月23日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用总金额不超过人民币18,000万元（包含18,000万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年4月27日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

#### 一、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况

2022年1月20日，公司使用闲置自有资金人民币9,500万元购买了江苏银行对公结构性存款2022年第4期3个月C（以下简称“对公结构性存款2022年第4期3个月C”），具体情况详见公司于2022年1月26日披露的《上海凯众材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》（公告编号：2022-002）。

截至本公告日，公司共收回本金人民币9,500万元，共取得收益人民币67.26万元，符合预期。上述理财产品本金及收益已归还至公司账户，具体情况如下：

单位：人民币万元

| 受托方名称      | 产品名称                 | 认购金额  | 起息日        | 到期日        | 赎回金额  | 实际年化收益率 | 实际收益  |
|------------|----------------------|-------|------------|------------|-------|---------|-------|
| 江苏银行股份有限公司 | 对公结构性存款2022年第4期3个月C” | 9,500 | 2022年1月21日 | 2022年4月21日 | 9,500 | 2.83%   | 67.26 |

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号                         | 理财产品类型               | 实际投入<br>金额 | 实际收回<br>本金 | 实际收益   | 尚未收回<br>本金金额 |
|----------------------------|----------------------|------------|------------|--------|--------------|
| 1                          | 对公结构性存款2021年第31期1个月A | 1,500      | 1,500      | 4.14   | -            |
| 2                          | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,000      | 3,000      | 27.23  | -            |
| 3                          | 对公结构性存款2021年第31期3个月A | 3,500      | 3,500      | 31.76  | -            |
| 4                          | 专户型2021年第144期K款      | 10,000     | 10,000     | 88.22  | -            |
| 5                          | 浮动收益凭证第96期           | 4,000      | 4,000      | 9.04   | -            |
| 6                          | 浮动收益凭证第97期           | 7,000      | 7,000      | 38.82  | -            |
| 7                          | 对公结构性存款3个月B          | 5,000      | 5,000      | 38.75  | -            |
| 8                          | 对公结构性存款2022年第4期1个月B  | 2,000      | 2,000      | 5.88   | -            |
| 9                          | 对公结构性存款2022年第4期3个月C  | 9,500      | 9,500      | 67.26  | -            |
| 10                         | “银河金山”收益凭证10403期     | 4,000      | 4,000      | 9.21   | -            |
| 11                         | 对公结构性存款2022年第12期1个月B | 1,000      | -          | -      | 1,000        |
| 12                         | 定期型结构性存款 91 天        | 1,200      | -          | -      | 1,200        |
| 合计                         |                      | 51,700     | 49,500     | 320.31 | 2,200        |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |                      |            |            | 10,000 |              |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |                      |            |            | 11.51  |              |
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）  |                      |            |            | 3.87   |              |
| 目前已使用的理财额度                 |                      |            |            | 2,200  |              |
| 尚未使用的理财额度                  |                      |            |            | 15,800 |              |
| 总理财额度                      |                      |            |            | 18,000 |              |

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月26日