

证券代码：688786

证券简称：悦安新材

公告编号：2022-030

江西悦安新材料股份有限公司 关于开立理财专用结算账户的公告

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“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开了第一届董事会第十五次会议和第一届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意授权公司董事长在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用总额不超过人民币 18,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。本次授权现金管理期限自董事会审议通过之日起十二个月内有效。现金管理的投资品种需满足安全性高、流动性好、满足保本的要求。具体详情见公司 2021 年 9 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西悦安新材料股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）。

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

近日，公司因购买理财产品需要，开立了募集资金购买理财产品专用结算账户，用于暂时闲置募集资金现金管理用途，账户具体信息如下：

账户名称：江西悦安新材料股份有限公司

银行账号：797901008910966

开户行：招商银行赣州分行营业部

根据《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》相关规定，公司开立的产品专用结算账户不会存放非募集资金或者用作其他用途；在理财产品到期且无下一步理财购买计划时，存放于该账户的理财本金及累积的理财收益在返回公司募集资金专项账户后，公司将及时对该专用结算账户进行注销。

二、风险控制措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《募

集资金管理制度》等相关法律法规、规章制度对本投资保本型理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据交易所的相关规定，披露理财产品的购买以及损益情况。

2、公司管理层相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

三、对公司的影响

公司开立募集资金理财产品专用结算账户、本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在符合国家法律法规、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，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。同时，公司对部分闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

江西悦安新材料股份有限公司董事会

2022年4月28日