

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

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：

- 现金管理受托方：交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
- 本次现金管理金额：11,000 万元
- 现金管理产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）（以下简称“交通银行结构性存款 28 天”）、招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款（以下简称“招商银行看跌 33 天结构性存款”）
- 现金管理期限：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）为 28 天、招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款的期限为 33 天。
- 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，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》。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三) 现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
交通银行股份有限公司	交通银行结构性存款 28天	8,000	1.70%-3.45%	28天	保本浮动收益型	否
招商银行股份有限公司	招商银行看跌33天结构性存款	3,000	1.60%或 2.90%或 3.10%	33天	保本浮动收益类	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 28 天（汇率挂钩看跌）

产品基本条款	
产品性质	保本浮动收益型
产品认购期	2022 年 5 月 31 日-2022 年 5 月 31 日 19:00
投资冷静期	自签订销售文件起，至 2022 年 6 月 1 日 19:00 为止，为投资冷静期。在投资冷静期内，投资者可解除已签订的销售文件，资金随即解冻。
产品成立日	2022 年 6 月 2 日，产品成立日当日本产品募集资金金额达到产品发行规模下限的，本产品成立。
产品到期日	2022 年 6 月 30 日，遇非工作日顺延至下一个工作日，产品收益根据实际投资期限计算。
产品期限	28 天（不含产品到期日或产品提前终止日，如遇产品提前终止，或产品成立日及/或产品到期日调整，则产品期限由实际期限决定。）
本金及收益	产品成立且投资者成功认购产品的，银行向投资者提供本金完全保障，并根据本产品协议的相关约定，向投资者支付应得收益。
浮动收益率范围	高档收益率：3.45% 中档收益率：3.25% 低档收益率：1.70%（年化，下同）
产品到账日	产品到期日当日
挂钩标的	EUR/USD 汇率中间价（以彭博 BFIX 页面公布的数据为准）。
汇率观察日	2022 年 6 月 27 日
汇率初始价	汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间上午 9:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率

	时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
汇率定盘价	汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”页面公布的东京时间下午 15:00 整的 EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可读或不能合理反映市场参与者当前使用的可交易汇率时，则该汇率将由交通银行以商业合理的方式本着公平合理的原则全权决定。
产品结构参数	行权价 1：汇率初始价减 0.0616 行权价 2：汇率初始价加 0.0442 高档收益率：*低于等于行权价 1 收益率* 中档收益率：*高于行权价 1 且低于等于行权价 2* 低档收益率：*高于行权价 2 收益率*
收益率（年化）	（1）若汇率观察日汇率定盘价低于等于行权价 1，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为高档收益率。 （2）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 1，且低于等于行权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为中档收益率。 （3）若汇率观察日汇率定盘价高于行权价 2，则整个存续期客户获得的实际年化收益率为低档收益率。 投资者所能获得的收益以银行按照本产品协议约定计算并实际支付为准，该等收益不超过按本产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。
计算收益基础天数	365
收益计算公式	本金×实际收益率（年化）×实际产品期限/365 精确到小数点后 2 位，小数点后第 3 位四舍五入。
提前终止权	投资者不得提前终止本产品，银行有权自行决定并单方面提前终止本产品。
产品不成立	在产品成立日前，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，或市场发生剧烈波动，经银行合理判断难以按照本产品协议约定向投资者提供本产品，则银行有权决定本产品不成立。投资者将不能在上述产品认购期内购买本产品，银行于认购期结束后的两个工作日内公开发布本产品不成立的公告。 银行将于原定产品成立日后的两个工作日内将已成功扣划的认购资金退回投资者指定结算账户，资金冻结期间将按照银行公布的人民币活期存款利率计算活期存款利息，原定产品成立日至退回资金到账日期间不支付收益，亦不计付利息。

2、招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款

产品基本条款	
名称	招商银行点金系列看跌三层区间 33 天结构性存款（产品代码：NSH02920）
挂钩标的	黄金
认购起点	3000.000000 万元人民币，超过认购起点的金额部分，应为 100.000000 万元人民币的整数倍。
单笔认购上限	3000 万元人民币
单个投资者认购上限	0.3 亿元人民币
本金及收益	招商银行向投资者提供产品正常到期时的本金完全保障，并根据本说明书的相关约定，按照挂钩标的的价格表现，向投资者支付浮动收益（如有，下同）。预期到期利率：1.60000000%或 2.90000000%或 3.10000000%（年化）。招商银行不保证投资者获得预期收益，投资者收益可能为 0。

认购期	2022年05月30日16时29分至2022年05月31日13时59分。
投资冷静期	投资者认购本产品成功后至2022年06月01日13时59分。
起息日	2022年06月01日
到期日	2022年07月04日
清算日	2022年07月04日，遇节假日顺延至下一工作日
产品期限	33天，自本产品起息日（含）至本产品到期日（不含）。 如发生本产品说明书中的提前终止的情形，本产品期限将相应提前到期调整。
提前终止和提前终止日	本产品成立后，如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时，招商银行有权但无义务提前终止该产品。如招商银行决定提前终止该产品的，则以招商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。
观察日	2022年06月30日
期初价格	指存款起息日当日彭博终端BFIX界面公布的北京时间14:00的XAU/USD定盘价格的中间价。
期末价格	指观察日当日伦敦金银市场协会发布的以美元计价下午定盘价，该价格在彭博资讯(BLOOMBERG)参照页面“GOLDLNPMIndex”每日公布。
波动区间	第一重波动区间是指黄金价格从“期初价格-130”至“期初价格+180”的区间范围（不含边界）。
本金及收益支付	本产品于到期日或提前终止日后3个工作日内向投资者支付结构性存款本金及收益（如有）。

（二）风险控制分析

（1）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

（2）公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（3）公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

（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。

三、现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司为上市金融机构，与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。

四、对公司的影响

单位：元

财务指标	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	1,034,454,589.62	991,559,536.24

负债总额	141,793,723.89	109,816,147.99
资产净额	890,204,271.56	878,277,241.77
财务指标	2021年度 (经审计)	2022年1-3月 (未经审计)
经营性现金流量净额	119,097,110.98	-1,385,756.27

截至2022年3月31日，公司货币资金余额为142,224,009.50元，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为11,000万元，占公司最近一期定期报告货币资金的比例为77.34%。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、风险提示

公司本次使用自有资金进行现金管理所涉及的理财产品为金融机构发行的保本浮动收益型产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及意外事件等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、决策程序的履行情况

(一)决策程序的履行情况

2022年4月28日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，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。

(二)独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

综上，我们同意公司使用不超过人民币18,000万元（含18,000万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 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	2.60	-
12	定期型结构性存款 91 天	1,200	-	-	1,200
13	交通银行结构性存款28天	8,000	-	-	8,000
14	招商银行看跌33天结构性存款	3,000	-	-	3,000
合计		62,700	50,500	322.91	12,200
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（%）				11.23	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.83	
目前已使用的理财额度				12,200	

尚未使用的理财额度	5,800
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6月2日