

江苏美思德化学股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 现金管理投资种类：**银行理财产品。
- 现金管理投资金额：**截至本公告日，江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的投资总金额为人民币3,000万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
- 履行的审议程序：**公司于2023年04月27日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用募集资金专户中最高额度不超过人民币5,000万元（含）的募集资金进行现金管理。
- 特别风险提示：**尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，降低市场波动引起的投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设期较长，存在暂时闲置的募集资金，本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率和存储效益，

增加资金收益，在确保不影响募投项目建设并有效控制风险的前提下，公司使用暂时闲置的募集资金以定期存款、结构性存款、银行理财产品等方式进行现金管理，实现公司和股东利益最大化。本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理、有序。

（二）现金管理投资金额

截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的投资总金额为人民币 3,000 万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

（三）资金来源

1、资金来源的一般情况

本次现金管理的资金来源系公司非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏美思德化学股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4029 号）核准，本次非公开发行不超过 42,264,852 股股票。公司本次实际非公开发行人民币普通股（A 股）42,264,852 股，每股面值 1 元，发行价格为每股 10.08 元，募集资金总额为 426,029,708.16 元，扣除与募集资金相关的发行费用 9,871,787.41 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为 416,157,920.75 元。2022 年 04 月 18 日，中信建投证券股份有限公司已将资金划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验并出具了信会师报字【2022】第 ZH10107 号《验资报告》。

3、募投项目情况

根据《江苏美思德化学股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，募集资金在扣除发行费用后用于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
1	4.5万吨/年有机胺系列产品项目（一期2.5万吨/年有机胺催化剂项目）	48,877.95	48,877.95

序号	项目名称	总投资额	以募集资金投入
	合计	48,877.95	48,877.95

4、对募投项目的影 响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理,有利于进一步提高募集资金使用效率,募投项目按计划有序推进,本次现金管理不会影响募投项目实施进度,不存在变相改变募集资金用途的行为。

(四) 现金管理投资方式

1、使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的情况

公司使用闲置募集资金购买理财产品已到期赎回的具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	年化收益率 (%)	收益类型	期限 (天)	到期赎回情况		是否构成关联交易
							本金	收益	
中信银行	银行理财产品	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 14990 期	5,000	2.73	保本浮动收益型	62	5,000	23.19	否

2、使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的情况

截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品尚未到期赎回的具体情况如下:

单位:人民币万元

受托方	产品类型	产品名称	认购金额	预计年化收益率 (%)	预计收益金额	结构化安排	产品期限 (天)	收益类型	是否构成关联交易
中信银行	银行理财产品	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10070 期	3,000	1.05-3.00	-	无	30	保本浮动收益型	否

3、本次现金管理合同主要条款

中信银行委托理财协议 (3,000 万元, 30 天) 主要条款

产品名称	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10070 期
产品编码	C23SC0111
产品类型	保本浮动收益、封闭式
收益起计日	2023 年 07 月 12 日
到期日	2023 年 08 月 11 日
结构性存款产品 风险等级	PR1 级（谨慎型、绿色级别），适合谨慎型、稳健型、平衡型、进取型、激进型客户投资者。
产品结构要素信息	定盘价格：伦敦时间上午 10:00 左右由 LBMA 在其网站（www.lbma.org.uk）公布的美金衡盎司黄金的午盘定盘价，该价格在彭博（BLOOMBERG）参照页面“GOLDLNAM INDEX”每日公布。 期初价格：2023 年 07 月 13 日的定盘价格 期末价格：联系标的观察日的定盘价格 联系标的观察日：2023 年 08 月 08 日

4、使用募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用募集资金进行现金管理购买的投资产品为保本型银行理财产品，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为。公司严格遵守审慎投资原则，不断健全和完善内部控制制度，严格控制投资风险，确保不影响募投项目的正常进行。

（五）投资期限

本次现金管理产品期限为 30 天，相关额度的使用期限未超过 12 个月。

二、审议程序的履行及独立董事意见、监事会和保荐机构意见

公司于 2023 年 04 月 27 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币 5,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的理财产品或存款类产品（包括但不限于短期保本型理财产品、结构性存款、收益凭证、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。授权期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，到期后将及时归还至募集资金专户。公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意

见，本事项无需提交股东大会审议。具体请详见公司于2023年04月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-022）。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的投资产品，公司经营管理层已经对其投资风险进行了严格的事前评估，评估符合公司内部资金管理的要求，使用额度未超过董事会的授权范围。尽管公司投资安全性高、流动性好的现金管理产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司严格筛选投资对象，选择有能力保障资金安全的金融机构进行现金管理业务合作；

2、公司将严格遵守审慎投资原则，由公司财务部门汇报公司董事长决策后负责具体组织实施和操作，及时分析和跟踪定期存款、结构性存款、银行理财产品等现金管理产品的进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、公司财务部门必须建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

4、公司内部审计部门负责对定期存款、结构性存款、银行理财产品等产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价；

5、独立董事、监事会有权对募集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；

6、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务；

7、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。

四、投资对公司的影响

（一）对公司的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项不构成关联交易，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的情形。本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，为公司及股东谋取更多的投资回报，不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

（二）会计处理

根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

特此公告。

江苏美思德化学股份有限公司董事会

2023 年 07 月 12 日