

方大炭素新材料科技股份有限公司 关于委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 投资种类：委托理财
- 投资金额：5 亿元人民币

● 履行的审议程序：方大炭素新材料科技股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 5 月 10 日和 2024 年 5 月 31 日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过人民币 40 亿元（含本数）的自有资金购买安全性高、流动性好的符合监管要求的理财产品。

● 特别风险提示：公司本次购买的渤海银行〔WBS243028〕结构性存款（产品代码：WBS243028）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。该产品在本次运作周期内预计收益 390-628 万元，最终以产品实际到期后收到的收益为准。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，为持续提高资金使用效率，合理利用自有资金，创造更大的经济效益。

（二）投资金额

公司本次投资委托理财产品的本金为5亿元人民币。

（三）资金来源

公司自有资金。

（四）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (亿元)	预计年化 收益率 (%)	预计收益 金额(万元)	产品 期限 (天)	收益类型	是否构成 关联交易
渤海银行	银行理财产品	渤海银行 (WBS243028) 结构性存款	5	1.55-2.5	390-628	181	保本浮动 收益型	否

(五) 委托理财合同主要条款

产品名称：渤海银行（WBS243028）结构性存款

起息日期：2024年9月25日

到期日期：2025年3月25日

理财期限：181天

存入金额：5亿元人民币

预期收益率=1.55%+0.95%×N/M，1.55%、0.95%均为年化收益率，其中N为观察期内挂钩标的处于目标区间的实际天数，M为观察期实际天数。客户可获得的年化固定收益率为1.55%，预期最高年化收益率为2.5%。测算收益不等于实际收益，请以实际到期收益率为准。

产品类型：保本浮动收益型

(六) 委托理财的资金交易范围

本产品为结构性存款产品，其衍生产品部分与欧元兑美元汇率中间价挂钩。

二、审议程序

公司于2024年5月10日和2024年5月31日分别召开第八届董事会第三十四次临时会议和2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金购买理财产品的议案》，具体内容详见公司于2024年5月11日和2024年6月1日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）披露的《方大炭素关于使用自有资金购买理财产品的公告》和《方大炭素2024年第三次临时股东大会决议公告》。

三、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险分析

公司本次购买的渤海银行（WBS243028）结构性存款（产品代码：WBS243028）委托理财产品属于结构性存款，风险等级为低风险（R1）。该产品为保本浮动收益型结构性存款产品，保障本金和固定收益，不保证浮动收益，可能面临市场风险、信用风险、政策风险、产品不成立风险等。

（二）风险控制分析

公司本次购买的理财产品受托方为商业银行，产品保本、流动性好、风险水平低，公司已与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、资金投向、双方权利义务和法律责任等。公司委托理财业务履行了内部审核的程序。公司将持续跟踪和分析理财产品的投向和进展情况，如发现存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，严格控制资金的安全性。

（三）投资风险防控措施

1. 公司将及时分析和跟踪购买理财产品的投向，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2. 公司财务部建立台账对购买的理财产品等进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

3. 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。

四、投资对公司的影响

公司使用自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，不会对公司经营活动造成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

根据最新会计准则，公司本次购买的渤海银行（WBS243028）结构性存款计入资产负债表中其他流动资产，取得的收益将计入利润表中投资收益（具体以年度审计结果为准）。

特此公告。

方大炭素新材料科技股份有限公司

董 事 会

2024年9月25日