

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-030

## 广东奇德新材料股份有限公司 关于使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议，并于 2021 年 6 月 24 日召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 2.7 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用；同意公司使用闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 1 亿元调整至人民币 2 亿元，使用期限自股东大会审议通过之日起至 2021 年度股东大会召开之日，不超过 12 个月，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。

具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-004）和《关于增加闲置自有资金额度进行现金管理的公告》（公告编号：2021-005）。

公司本次使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

### 一、现金管理基本情况

#### （一）本次使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金资源
1	广东奇德	中国建设	中国建设银行“乾元-惠	固定收益类	3,000	2021年10月15	按月自动续期	3.18% -3.56	自有

	新材料股份有限公司	银行股份有限公司 江门高新科技支行	众”(日申月 赎)开放式 净值型人民 币理财产品			日		%	资金
2	广东奇德新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司 江门高新技术小微支行	2021 年对公 大额存单第 10 期 (3 年)  注 1	固定收 益类	1,000	2021 年 10 月 13 日	2024 年 10 月 13 日 (可 随时转 让)	3.55%	募集资金

注 1: 上述大额存单产品可以随时转让, 流动性较好。

公司与中国建设银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司不存在关联关系。

## (二) 使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况

1. 2021 年 7 月 1 日, 公司使用部分闲置募集资金 5,563.10 万元在中国建设银行股份有限公司江门市分行购买了“中国建设银行广东省分行单位结构性存款 2021 年第 77 期”理财产品。

2. 2021 年 7 月 9 日, 公司使用部分闲置募集资金 10,000 万元在上海浦东发展银行股份有限公司中山分行购买了“利多多公司稳利 21JG6217 期 (3 个月网点专属 B 款) 人民币对公结构性存款”理财产品。

截至本公告日, 公司已将上述理财产品赎回, 建行银行和浦发银行两款理财产品取得理财收益分别为 443,828.69 元和 812,500.00 元, 并已将赎回的本金及理财收益划转至募集资金专户。

## 二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于增加闲置自有

资金额度进行现金管理的议案》已经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第六次会议及 2021 年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事对此发表独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险**

1、虽然投资产品都经过严格的评估，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。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。

2、公司财务部将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险，并对所投资产品的资金使用和保管进行实时分析和跟踪。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金及自有资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### **四、对公司的影响**

公司坚持规范运作，在防范风险前提下实现资产保值增值，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展，不存在直接或间接变相改变募集资金用途情况，同时可以提高资金使用效率，获得一定收益，为公司及股东获取更多的回报；公司使用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运

营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高公司资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

## 五、截至公告披露日尚未到期的理财产品情况

尚未到期的理财产品如下：

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	广东奇德新材料股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划	非保本型	2,000	2021年6月8日	2021年12月8日	6.8%	自有资金
2	广东奇德新材料股份有限公司	中融国际信托有限公司	中融-汇盈1号结构化集合资金信托计划	非保本型	800	2021年7月20日	2022年1月19日	6.6%	自有资金
3	广东奇德新材料股份有限公司	上海浦东发展银行股份有限公司中山分行	大额存单	保本固定收益型	4,000	2021年8月10日	2023年12月29日（可随时转让）	3.45%	募集资金
4	广东奇德新材料股份有限公司	东莞证券股份有限公司	东莞证券“月月鑫”12月期90号收益凭证	保本固定收益型	2,000	2021年9月3日	2022年9月1日	3.9%	募集资金
5	广东	东莞	东莞证券	保本固	2,000	2021	2022年	3.9%	募集

	奇德新材料股份有限公司	证券股份有限公司	“月月鑫”12月期91号收益凭证	定收益型		年9月7日	9月7日		资金
6	广东奇德新材料股份有限公司	中国建设银行股份有限公司江门高新科技支行	中国建设银行“乾元-惠众”（日申月赎）开放式净值型人民币理财产品	固定收益类	3,000	2021年10月15日	按月自动续期	3.18% -3.56%	自有资金
7	广东奇德新材料股份有限公司	中国民生银行股份有限公司江门高新技术小微支行	2021年对公大额存单第10期（3年） 注1	固定收益类	1,000	2021年10月13日	2024年10月13日（可随时转让）	3.55%	募集资金

截至本公告日，公司使用自有资金和闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额分别为5,800万元和9,000万元，未超过2021年第一次临时股东大会授权额度。

## 六、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料、赎回凭证。

特此公告。

广东奇德新材料股份有限公司

董事会

2021年10月15日