

证券代码：002361

证券简称：神剑股份

公告编号：2021-049

安徽神剑新材料股份有限公司

关于使用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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“神剑股份”）于 2021 年 11 月 16 日召开第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司对额度不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过一年的理财产品或进行定期存款、结构性存款和保本型理财产品。在上述额度内、期限内资金可以滚动使用。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-037）。

近日，公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行、招商银行股份有限公司芜湖分行、中信银行股份有限公司芜湖分行签署了购买理财产品的相关协议，使用闲置募集资金共计 20,000.00 万元购买理财产品。现将有关情况公告如下：

一、购买理财产品的具体情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	投资金额 (万元)	产品 期限	资金 来源	预期年化 收益率	关联关 系说明
1	神剑股份	上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行	利多多公司稳利 21JG6547 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款	结构性存款	4,000	90 天	闲置募集资金	1.40%或 3.15%或 3.35%	无
2			利多多公司稳利	结构性	3,000	90 天	闲置	1.40%或	无

			21JG6547 期（3 个月 网点专属 B 款）人民 币对公结构性存款	存款			募集 资金	3.15%或 3.35%	
3	招商银行 股份有限 公司芜湖 分行		招商银行点金系列看 跌三层区间 90 天结 构性存款	结构性 存款	6,000	90 天	闲置 募集 资金	1.65%或 3.25%或 3.45%	无
4			招商银行单位大额存 单 2020 年第 0506 期	大额存 单	2,000	221 天	闲置 募集 资金	3.15%	无
5			共赢智信汇率挂钩人 民币结构性存款 07475 期	结构性 存款	5,000	90 天	闲置 募集 资金	1.48%或 3.05%或 3.45%	无
合计					20,000				

二、风险提示及控制措施

1、风险提示

尽管本次投资的品种属于保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资受到市场波动的影响。理财产品发行人提示了产品具有流动性风险、信用风险、操作风险、信息技术系统风险、政策法律风险、不可抗力及意外事件风险、信息传递风险。

2、针对上述风险，公司拟采取的控制措施

(1) 为控制风险，公司严格遵守审慎原则，选择流动性好、安全性高、期限不超过 12 个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的

权利义务及法律责任等。

(2) 公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，及时分析、跟踪投资产品的投向与进展情况，控制投资风险，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) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(4) 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。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

1、公司本次使用闲置募集资金购买理财产品是根据公司实际情况，在确保募集资金投资项目顺利实施和理财资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施。

2、通过适度的进行保本理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、前十二个月进行现金管理的总体情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月使用闲置募集资金购买银行理财产品累计金额（包括本次）为 20,000 万元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的额度范围。

五、备查文件

1、相关银行协议书；

特此公告。

安徽神剑新材料股份有限公司 董事会

2021 年 12 月 15 日