

证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2021-013

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	上海浦东	大额存单 ^{注1}	保本固定收益	4,000	2021年8月10	2023年12月29	3.45%	募集

	新材料股份有限公司	发展银行股份有限公司中山分行		型		日	日 (可随时转让)		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

注 1: 上述大额存单产品可以随时转让, 流动性较好。

公司与上海浦东发展银行股份有限公司中山分行、中融国际信托有限公司不存在关联关系。

(二) 使用部分闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

2021 年 4 月 16 日, 公司使用部分闲置自有资金 1,000 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 21JG6057 期 (3 个月三层网点专属) 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, 取得理财收益 78,750.00 元, 并将赎回的本金及理财收益划转至公司自有资金账户。

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 and 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	资金资源
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	中国建设银行股份有限公司江门市分行	中国建设银行广东省分行单位结构性存款2021年第77期	保本浮动收益型	5,563.10	2021年7月1日	2021年9月30日	1.54%-3.2%	募集资金
4	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	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	保本浮动收益型	10,000	2021年7月9日	2021年10月9日	1.4%-3.45%	募集资金
5	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	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

		分行							
--	--	----	--	--	--	--	--	--	--

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 2,800 万元和 19,563.10 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 8 月 11 日