

股票代码：300881

股票简称：盛德鑫泰

公告编号：2022-037

盛德鑫泰新材料股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

盛德鑫泰新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月27日召开的第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，该议案已提交2021年11月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过，在确保不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司拟使用不超过人民币20,000万元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，单个产品投资期限不超过12个月（含），使用期限自股东大会审议通过之日起至十二个月之内有效，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2021年10月29日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料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公告》（公告编号：2021-043）。

一、理财到期赎回的基本情况

公司于2022年7月向中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行购买了人民币5,000万元的中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第268期K款产品，具体内容详见公司2022年7月22日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《盛德鑫泰新材料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》（公告编号：2022-023）。

2022年10月25日，公司已赎回上述到期理财产品，公司收回本金人民币5,000万元，取得收益人民币445,081.51元，与预期收益不存在差异。

二、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

根据资金使用计划，公司继续购买了安全性高、流动性好、低风险的理财产品，具体情况如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收 益率	资金来源
1	中国工商银行股份有限公司常州邹区支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第396期C款	保本浮动收益型	5,000	2022.11.1	2022.12.20	0.95%-3.64%	闲置募集资金

公司与中国工商银行股份有限公司无关联关系。

三、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

尽管公司选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司内部审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。在每个季度末对所有现金管理产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。

2、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。

3、公司必须严格按照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《盛德鑫泰新材料股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

五、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	资金来源	产品名称	购买金额	起息日	到期日	是否赎回	收益
----	-----	------	------	------	-----	-----	------	----

				(万元)				(元)
1	江苏银行股份有限公司常州邹区支行	闲置募集资金	对公结构性存款2022年第1期3个月C	5,000	2022.1.5	2022.4.5	是	397,962.50
2	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行	闲置募集资金	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	5,000	2022.1.6	2022.3.31	是	627,666.67
3	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行	闲置募集资金	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	5,000	2022.1.6	2022.3.31	是	154,000
4	江苏银行股份有限公司常州邹区支行	闲置募集资金	对公结构性存款2022年第14期3个月A	5,000	2022.4.13	2022.7.13	是	408,337.50
5	中国光大银行股份有限公司常州分行	闲置募集资金	2022年挂钩汇率对公结构性存款	5,000	2022.4.13	2022.7.13	是	450,416.67
6	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行	闲置募集资金	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	8,000	2022.4.15	2022.7.18	是	731,111.11
7	江苏江南农村商业银行股份有限公司常州市邹区支行	闲置募集资金	富江南之瑞禧系列JR1901期结构性存款	5,000	2022.7.25	2022.10.24	是	442,361.11
8	中国工商银行股份有限公司常州钟楼支行	闲置募集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第268期K款	5,000	2022.7.22	2022.10.25	是	445,081.51

9	中国工商银行股份有限公司常州邹区支行	闲置募集资金	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第396期C款	5,000	2022.11.1	2022.12.20	否	-
---	--------------------	--------	---------------------------------------------	-------	-----------	------------	---	---

三、备查文件

- 1、理财收益相关凭证。
- 2、相关产品的协议及说明书。

特此公告。

盛德鑫泰新材料股份有限公司董事会

2022年10月28日