

浙江汇隆新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续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。

浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超20,000万元（含本数）的自有资金适时进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限自公司第三届董事会第八次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务管理部负责组织实施。具体详见公司于2022年4月20日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

近日，公司使用部分闲置自有资金进行现金管理产品已到期赎回，并继续使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理产品到期赎回的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	起息日	赎回日	预期 年化 收益率	收益(元)
1	中国银行股份有限公司 杭州市临平支行	挂钩型 结构性 存款(机 构客户)	保本 保最 低收 益型	5,000.00	2022年 9月15 日	2022 年12 月30 日	1.50% -3.38 %	490,794.52
2	中国银行股份有限公司 杭州市临平支行	挂钩型 结构性 存款(机 构客户)	保本 保最 低收 益型	5,000.00	2022年 9月30 日	2022 年12 月30 日	1.40% -3.40 %	423,835.62

上述现金管理产品购买情况详见公司分别于 2022 年 9 月 14 日、2022 年 9 月 29 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-075、2022-077）。截至本公告日，公司已全部赎回上述理财产品 10,000 万元，共获得理财收益 914,630.14 元，上述本金及收益已归还至公司自有资金账户。上述现金管理产品实际收益符合预期收益。

二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	3,000	2023 年 1 月 5 日	2023 年 3 月 31 日	1.40%-3.38 %
2	中国银行股份有限公司杭州市临平支行	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	5,000	2023 年 1 月 5 日	2023 年 6 月 30 日	1.40%-3.43 %

三、审议程序

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第六次会议审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、关联说明

公司与上述受托方之间无关联关系。

五、投资风险与风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。

2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。

3、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品。

2、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对投资理财资金的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。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

六、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。

七、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	产品金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	是否赎回	收益（元）
1	嘉实资本管理有限公司	嘉实资本-粤湾5号集合资产管理计划	集合资产管理计划	2,000.00	2022年1月12日	每周三开放	净值型	是	430,726.45
2	中信期货有限公司	中信期货-粤湾3号集合资产管理计划	集合资产管理计划	4,800.00	2022年7月4日	每周二开放	净值型	是	452,030.28
3	中信期货有限公司	中信期货-粤湾1号集合资产管理计划	集合资产管理计划	4,200.00	2022年7月5日	每周二开放	净值型	是	416,722.00
4	中国银行股份有限公司	挂钩型结构性存款（机	保本保最低收	5,000.00	2022年9月	2022年12	1.50%-3.38%	是	490,794.52

	杭州市临平支行	构客户)	益型		15日	月30日			
5	中国银行股份有限公司 杭州市临平支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000.00	2022年9月30日	2022年12月30日	1.40%-3.40%	是	423,835.62
6	中国银行股份有限公司 杭州市临平支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	3,000	2023年1月5日	2023年3月31日	1.40%-3.38%	否	-
7	中国银行股份有限公司 杭州市临平支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	5,000	2023年1月5日	2023年6月30日	1.40%-3.43%	否	-

截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为8,000万元，未超过公司董事会对使用闲置自有资金进行现金管理的授权额度。

八、备查文件

- 1、相关理财产品赎回业务凭证；
- 2、本次现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

浙江汇隆新材料股份有限公司

董事会

二〇二三年一月五日