

证券代码：300946

证券简称：恒而达

编号：2023-001

福建恒而达新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管 理进展的公告

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。

福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2022年3月30日分别召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司2022年使用不超过人民币2.7亿元（含2.7亿元）的暂时闲置募集资金和2亿元（含2亿元）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险等级低的短期理财产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司2022年度使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

现将公司最近一个月使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展公告如下：

一、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理到期赎回的情况

单位：万元

序号	产品名称	资金来源	赎回金额	产品起息日	产品赎回到账日	实际年化收益率	实际收益
1	中国民生银行股份有限公司	自有资金	2,000	2022.12.26	2022.01.12	2.03%	1.89
合计		自有资金	2,000	-	-	-	1.89

上述理财产品实际收益与预期收益不存在重大差异。上述理财产品本金与收益到账后已全部存入公司自有资金账户。

二、使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的概况

（一）投资产品基本情况

单位：万元

序号	发行主体	产品名称	资金来源	产品起息日	产品期限	预计年化收益率	购买金额
1	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制337期收益凭证产品	自有资金	2023.01.13	60天	1.30%-3.55%	1,000
2	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制338期收益凭证产品	自有资金	2023.01.13	89天	1.30%-4.00%	1,500
3	华安证券股份有限公司	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	自有资金	2023.01.18	每周二开放赎回	3.80%	1,000
4	中国民生银行股份有限公司	七天通知存款	自有资金	2023.01.20	无固定期限，随时开放赎回	2.00%	1,000
合计			自有资金	-	-	-	4,500

公司上述使用自有资金进行现金管理的金额及期限均在公司董事会授权范围内，且公司与上述发行主体无关联关系，本次现金管理业务不构成关联交易，亦不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（二）存在的风险和对公司的影响

1. 投资风险

尽管现金管理投资的理财产品属于低风险投资品种，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地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2. 针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好、风险等级低（风险等级评级为 R1-R3）、短期（不超过 1 年）的理财产品进行投资。独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（2）管理层进行具体实施时，需得到总经理批准并签署相关合同及文件并组织公司财务部门具体实施，必要时可外聘人员、委托相关专业机构，对投资品种、止盈止亏等进行研究、论证，提出研究报告。公司财务部门要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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）资金使用情况由公司审计部进行日常监督。

3. 对公司的影响

公司使用暂时闲置的募集资金/自有资金进行现金管理是在确保公司使用募集资金投资项目所需资金和公司正常经营所需流动资金的前提下进行,不会影响公司主营业务的正常发展。合理利用暂时闲置的募集资金和自有资金可提高资金使用效率,增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

4. 公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《公司募集资金使用管理办法》等相关规定的要求,如有相关进展每月应至少披露一次公司现金管理的具体情况。

三、公告日前使用募集资金和自有资金进行现金管理尚未到期的情况

(一) 公告日前使用募集资金进行现金管理尚未到期的情况

单位: 万元

序号	发行主体	产品名称	产品起息日	预计年化收益率	购买金额
1	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF516号单一资产管理计划	2022.08.04	4.50%	2,000
2	华安证券股份有限公司	华安证券恒赢21号集合资产管理计划	2022.08.12	5.30%	1,700
3	上海国泰君安证券资产管理有限公司	国泰君安私客尊享FOF516号单一资产管理计划	2022.08.18	4.50%	1,800
4	华泰证券股份有限公司	华泰证券股份有限公司聚益第22520号(中证1000)收益凭证	2022.12.27	1.50%-7.50%	1,900
5	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22565号(中证1000)收益凭证	2022.12.27	0.10%-4.85%	1,300
6	华泰证券股份有限公司	华泰证券晟益第22564号(中证1000)收益凭证	2022.12.29	0.10%-5.60%	994
总理财额度			27,000		
目前已使用的理财额度			9,694		
尚未使用的理财额度			17,306		

(二) 公告日前使用自有资金进行现金管理尚未到期的情况

单位: 万元

序号	发行主体	产品名称	产品起息日	预计年化收益率	购买金额
1	华安证券股份有限公司	华安证券月月赢11号集合资产管理计划	2022.11.10	4.30%	1,000

序号	发行主体	产品名称	产品起息日	预计年化收益率	购买金额
2	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制337期收益凭证产品	2023.01.13	1.30%-3.55%	1,000
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制338期收益凭证产品	2023.01.13	1.30%-4.00%	1,500
4	华安证券股份有限公司	华安证券周周赢1号集合资产管理计划	2023.01.18	3.80%	1,000
5	中国民生银行股份有限公司	七天通知存款	2023.01.20	2.00%	1,000
总理财额度			20,000		
目前已使用的理财额度			5,500		
尚未使用的理财额度			14,500		

四、备查文件

1. 近期现金管理到期赎回的相关凭证；
2. 近期使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理相关产品认购资料。

特此公告。

福建恒而达新材料股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 31 日