

美瑞新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月22日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过8亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构出具了核查意见。本议案尚需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

一、使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常生产经营需求和资金安全，并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟使用暂时闲置的自有资金购买理财产品，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

2、投资品种

公司将严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择包括但不限于银行、证券公司、保险公司、信托公司、资产管理公司、公募基金、私募基金等专业机构的理财产品、资产管理计划、净值型产品、收益凭证、债券、固定收益产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等证券及其衍生品等高风险投资。

3、投资额度及期限

公司及子公司拟使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

4、实施方式

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及子公司在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，具体事项由财务部负责组织实施。

5、信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、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，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响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) 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；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的履行披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司及子公司使用部分暂时闲置自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正常运营和资金安全的前提下实施，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运行。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、相关审核及批准程序及专项意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响生产经营资金需求和资金安全的情况下，使用不超过人民币 8 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。同时，提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。

2、独立董事意见

经审议，公司独立董事认为：公司及子公司在不影响正常生产经营资金需求和资金安全的情况下，合理使用部分闲置自有资金购买理财产品，有利于提高自有资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。公司及子公司本次使用自有资金购买理财产品的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》和公司《对外投资管理办法》等相关法律法规及规章制度的要求，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。公司独立董事一致同意公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的事项，并同意将此事提交股东大会审议。

3、监事会意见

公司第三届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，监事会认为：公司及子公司在不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，使用部分闲置的自有资金购买理财产品，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元（含本数）闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。

4、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：本次公司及子公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司不影响正常生产经营需求和资金安全的情况下，通过购买理财产品，可以提高资金使用效率，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的事项无异议。

五、备查文件

1、第三届董事会第九次会议决议；

- 2、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 3、第三届监事会第八次会议决议；
- 4、海通证券股份有限公司关于美瑞新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司
董事会
2023年4月25日