

证券代码：300218

证券简称：安利股份

公告编号：2023-039

安徽安利材料科技股份有限公司

关于使用闲置自有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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安利材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安利股份”）于2022年8月24日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为进一步提高公司自有闲置资金的使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全及流动性的情况下，同意公司及控股子公司使用额度最高不超过人民币15000万元的自有闲置资金进行现金管理，在该额度范围内，资金可以滚动使用。同时授权董事长在有效期内和上述额度范围内行使决策权，审定并签署相关实施协议或合同等文件，投资期限自董事会审议通过之日起2年内有效。具体内容详见公司刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2022-066）。

本次公司使用闲置自有资金在授权范围内进行现金管理，现将相关事宜公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

近日，公司使用部分闲置自有资金向中融国际信托有限公司认购信托计划，本次现金管理的基本情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额（万元）	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
1	中融国际信托有限公司	中融-圆融1号集合资金信托计划	非保本浮动收益	2,000	2023年6月30日	2023年12月27日	5.80%	自有资金

关联关系说明：公司及控股子公司与中融国际信托有限公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然公司购买的现金管理类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、适量地介入，现金管理类产品的收益率可能会产生波动，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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，购买安全性高、流动性好、发行主体优质的现金管理类产品（包括但不限于银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券公司及基金公司稳健收益类产品、货币基金等可赎回的投资等），同时明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司财务部门进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析现金管理类产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

4、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。

三、对公司的影响

公司在保证正常经营和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，并坚持规范运作、保值增值、防范风险，不会影响公司主营业务的正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报，符合全体股东的利益。

四、本次事项所履行的决策程序

2022年8月24日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经全体董事审议表决，一致同意公司及控股子公司使用最高不超过人民币15000万元的自有闲置资金进行现金管理。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起2年内有效。公司独立董事、监事均对该议案发表了同意意见。

本次购买现金管理类产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

五、公告日前十二个月内购买现金管理类产品的情况

序号	受托方名称	产品名称	收益类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源	是否赎回
1	东亚银行 (中国) 有限公司 合肥分行	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益型	2,000	2022年9月15日	2022年12月15日	2.9%	自有资金	是
2	浙商银行 股份有限公司 合肥分行	EGQ23004UT 单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年3月10日	2023年6月8日	1.50%-3.05%	自有资金	是
3	东亚银行 (中国) 有限公司 合肥分行	汇率挂钩结构性存款(澳元/美元双区间单层触及结构)	保本浮动收益型	2,000	2023年3月14日	2023年6月16日	1.1%-3.85%	自有资金	是
4	中融国际 信托有限公司	中融-圆融1号 集合资金信托 计划	非保本浮动收益	2,000	2023年5月12日	2023年11月8日	6.00%	自有资金	否

六、备查文件

本次购买现金管理类产品的相关购买资料。

特此公告。

安徽安利材料科技股份有限公司

董事会

二〇二三年七月三日