

证券代码：001373

证券简称：翔腾新材

公告编号：2023-016

## 江苏翔腾新材料股份有限公司

### 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告

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

江苏翔腾新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)实施及确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币4亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财类产品或存款类产品，不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》中规定的高风险投资品种。使用期限自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。在上述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。授权董事长在上述期限和额度内，行使本次现金管理的决策权并签署相关法律文件，由公司财务部门负责具体实施。具体情况详见公司2023年7月5日在指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《经济参考报》《证券日报》及巨潮资讯网披露的公司《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号：2023-011)。

#### 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况

因现金管理需要，公司近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体如下：

开户名称	开户银行/机构	账号
江苏翔腾新材料股份有限公司	江苏银行	31310188000029826
南京翔辉光电新材料有限公司	江苏银行	31310188000029908

根据《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》等法律法规的相关规定，上述账户仅用于暂时闲置募集资金进行现金管理的专用结

算，不得用于存放非募集资金或用作其他用途，公司将在相关产品到期且无下一步购买计划时及时注销以上专用结算账户。

## 二、投资风险分析及风险控制措施

### （一）投资风险

1、尽管公司投资的产品属于保本型投资品种，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。

### （二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型投资品种，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2、公司财务部门将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会可以对资金 Usage 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

公司开立募集资金现金管理专用结算账户并计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在符合相关法律法规、确保不影响募投项目建设实施和使用安排、保证募集资金安全的前提下进行的，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响公司募投项目的正常运转和公司主营业务的正常发展，不存在损害公司和股东利益的情形。公司通过对暂时闲置募集资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司及股东创造更大的收益。

特此公告。

江苏翔腾新材料股份有限公司

董事会

2023年8月25日