

证券代码：300920

股票简称：润阳科技

公告编号：2024-025

浙江润阳新材料科技股份有限公司
关于部分闲置募集资金进行现金管理到期收回
并继续进行现金管理的公告

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。

浙江润阳新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月24日召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。

现将公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、近期闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

序号	银行名称	产品类型	实际年化收益率	产品到期日	产品期限	金额（万元）	资金来源	投资收益（万元）
1	金华银行股份有限公司	活期存款	3.41%	见注	灵活期限	14,200	募集资金	107.97
合计						14,200		107.97

注：2023.12.01 赎回 450 万元，2023.12.27 赎回 200 万元，2023.12.28 赎回 120 万元，2024.01.11 赎回 100 万元，2024.01.25 赎回 720 万元，2024.01.26 赎回 50 万元，2024.01.31 赎回 2,000 万元，2024.02.03 赎回 50 万元，2024.02.23 赎回 10,510 万元。

二、继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	银行名称	产品类型	预期年化收益率	产品起息日	产品到期日	产品期限	金额（万元）	资金来源
1	浙江民泰商业银行	活期存款	3.40%	2024.1.31	可随时赎回	灵活期限	2,000	募集资金

募集资金小计							2,000	
1	中信证券 股份有限 公司	非保本 浮动收 益型	4.56%	2024.1. 8	29天后每 周开放赎 回	灵活期 限	30	自有资金
自有资金小计							30	
合计							2,030	

注：公司与上述银行不存在关联关系。

三、审批程序

2023年11月24日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营和确保资金安全的情况下，继续使用16,000万元（含本数）闲置募集资金和10,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司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、股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司对闲置募集资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的结构性存款、定期存款或大额存单等投资产品，尽管公司对自有资金进行现金管理的对象是安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响的可能。

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及监控风险。

（二）风险控制措施

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行相关投资产品购买事宜，确保资金安全。

2、公司进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，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。

3、公司财务部相关人员将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发

现存在可能影响公司资金安全、盈利能力发生不利变化、投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

4、公司内审部不定期对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能的风险与收益。

5、公司独立董事、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。

6、公司将按照《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》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

1、本次进行现金管理的银行定期存单。

特此公告。

浙江润阳新材料科技股份有限公司董事会

2024年02月23日