

深圳王子新材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集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的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳王子新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月27日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十六次会议，2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会分别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，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用总计不超过人民币4.9亿元（含本数）额度的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求、产品投资期限不超过12个月的现金管理产品（包括但不限于结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品等），使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，业务可循环滚动开展，同时授权公司经营管理层及其再授权人士办理相关事宜。公司监事会对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于2023年12月29日在指定信息披露媒体上披露的《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：2023-105）。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金，通过华夏银行股份有限公司（以下简称“华夏银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“浦发银行”）分别申购了结构性存款产品，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起始日	到期日	预期年化收益率（%）	关联关系
1	华夏银行	人民币单位结构性存款 241384	保本保最低收益型	6,000.00	2024/4/12	2024/7/12	1.65-2.72	无
2	浦发银行	利多多公司稳利 24JG3206 期(3个月看涨B款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2024/4/15	2024/7/15	1.20/2.55 /2.75	无

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司本次投资产品均是保本型产品，具有投资风险低、本金安全度高的特点，公司在实施前会经过严格的评估，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，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得用于其他证券投资，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、公司财务部将及时分析和跟踪银行理财产品投向、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、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，独立董事可以聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常发展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内(含本次)使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理累计未到期的金额共计40,800.00万元，未超过公司董事会审议额度范围，具体情况如下（含本次公告所涉及现金管理产品）：

序号	产品名称	产品类型	金额(万元)	起始日	到期日	预期年化收益率(%)	资金来源	进展情况
1	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01104期	保本浮动收益、封闭式	4,900.00	2024/3/2	2024/6/4	1.05-2.43	闲置募集资金	未到期

2	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2024 年第 085 期 A 款	保本浮动收益型	4,900.00	2024/3/7	2024/6/11	1.20-2.39	闲置募集资金	未到期
3	平安银行对公结构性存款(100%保本挂钩汇率) 2024 年 TGG24000393 期人民币产品	结构性存款	10,000.00	2024/3/8	2024/6/12	1.65/2.55 /2.65	闲置募集资金	未到期
4	人民币单位结构性存款 241384	保本保最低收益型	6,000.00	2024/4/12	2024/7/12	1.65-2.72	闲置募集资金	未到期
5	利多多公司稳利 24JG3206 期(3 个月看涨 B 款)人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	15,000.00	2024/4/15	2024/7/15	1.20/2.55 /2.75	闲置募集资金	未到期

五、备查文件

本次购买理财产品的相关合同及业务凭证。

特此公告。

深圳王子新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 16 日