

上海凯众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实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国银河证券股份有限公司
- 本次现金管理金额：人民币 15,000 万元
- 现金管理产品：“银河金山”收益凭证 6802 期
- 现金管理期限：92 天（2020 年 9 月 28 日 2020 年 12 月 28 日）
- 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《凯众股份关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-018）

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

（三）现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
中国银河证券股份有限公司	本金保障型固定收益类收益凭证	“银河金山”收益凭证6802期	15,000	3.2%	—
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益(如有)	是否构成关联交易
92天	本金保障型固定收益	—	—	—	否

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，期限未超过 12 个月，不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的高风险理财产品的情形，理财产品未用于质押。本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品，已经按照公司相关制度履行了内部审核程序，符合公司内部资金管理的要求。

二、 本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

- (1) 产品名称：“银河金山”收益凭证 6802 期
- (2) 发行人：中国银河证券股份有限公司
- (3) 产品类型：本金保障型固定收益类收益凭证
- (4) 产品金额：15,000 万元
- (5) 产品期限：92 天
- (6) 约定收益率：3.2%（年化）
- (7) 发行期（认购期）：2020 年 9 月 25 日
- (8) 起息日：2020 年 9 月 28 日
- (9) 到期日：2020 年 12 月 28 日
- (10) 本金及收益支付日：2020 年 12 月 29 日，如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息
- (11) 本金及收益分配方式：到期一次支付本金到期收益

(12) 风险收益特征：该产品属于低风险的收益凭证产品

(二) 现金管理的资金投向

本次现金管理的投向为“银河金山”收益凭证 6802 期，收益凭证募集的资金用于中国银河证券股份有限公司经营活动，补充营运资金。

(三) 风险控制分析

(1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(2) 公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

(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、 现金管理受托方的情况

本次现金管理的受托方“中国银河证券股份有限公司”为国内上市证券公司，与公司、公司控股股东及实际控制人均不存在任何关联关系。

四、 对公司的影响

单位：元

财务指标	2020年6月30日	2019年12月31日
资产总额	946,849,241.87	940,826,470.42
负债总额	131,314,678.40	93,816,719.08
资产净额	813,387,438.20	845,152,266.59
经营性现金流量净额	54,555,868.57	103,287,243.75

公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额为 15,000 万元，占公司最近一期定期报告货币资金的 61.50%（截至 2020 年 6 月 30 日，公司的货币资金金额为 243,889,618.22 元）。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的基础的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

公司执行新金融工具准则，理财产品中保本浮动收益、非保本浮动收益的产品由报表列报的项目“其他流动资产”分类调整至报表列报的项目为“交易性金融资产”，理财产品中保本保收益产品依旧在“其他流动资产”列报。具体以会计师事务所年度审计结果为准。

五、 风险提示

公司本次使用自有资金进行现金管理所涉及的理财产品为金融机构发行的保本固定收益类产品，但仍可能存在政策风险、市场风险、流动性风险、信用风险、不可抗力及意外事件等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

六、 决策程序的履行情况

（一）决策程序的履行情况

2020 年 4 月 24 日，公司召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 15,000 万元（包含 15,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

（二）独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履

行了必要的法律程序及审批程序，综上，我们同意公司使用不超过人民币 15,000 万元（含 15,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起一年之内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行结构性存款	7,000	7,000	56.72	-
2	证券公司理财产品	15,000	-	-	15,000
合计		22,000	7,000	56.72	15,000
最近12个月内单日最高投入金额				15,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				17.75	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.70	
目前已使用的理财额度				15,000	
尚未使用的理财额度				0	
总理财额度				15,000	

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2020年9月28日