

# 彤程新材料集团股份有限公司

## 关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告

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：

- 委托理财金额：彤程新材料集团股份有限公司拟增加额度不超过 50,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，增加后闲置募集资金的现金管理总额度不超过 100,000 万元（含）（其中首发募集资金授权额度 2 亿元，可转债募集资金授权额度 8 亿元）。
- 委托理财产品类型：拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款。
- 委托理财期限：总额度自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。
- 履行的审议程序：公司于 2021 年 2 月 9 日召开第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十四次会议，审议通过了该事项，该事项尚需提交股东大会审议。

### 一、委托理财概况

#### （一）委托理财目的

在投资风险可控且不影响公司正常经营的情况下，以及在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### （二）资金来源

- 1、本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金，募集资金的基本情况如

下。

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]3427号”《关于核准彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向社会公开发行面值总额80,018万元可转换公司债券，期限6年。本次发行的募集资金总额为800,180,000.00元，扣除发行费用人民币10,347,585.45元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币789,832,414.55元。上述资金于2021年2月1日到位，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具安永华明（2021）验字第61200492\_B02号《验资报告》。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

根据《彤程新材料集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司本次公开发行可转换公司债券的募集资金扣除发行费用后将全部用于公司主营业务相关的项目，具体如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金金额
1	10万吨/年可生物降解材料项目（一期）	66,862.88	48,066.00
2	60000t/a橡胶助剂扩建项目	19,207.58	14,807.00
3	研发平台扩建项目	10,000.00	4,895.00
4	补充流动资金	12,250.00	12,250.00
合计		<b>108,320.46</b>	<b>80,018.00</b>

### （三）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜，确保理财资金安全。

2、公司严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，将及时采取相应保全措施，

控制理财风险。

4、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。

5、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 二、委托理财的具体情况

### （一）委托理财的资金投向

拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。上述投资产品不得用于质押。不存在变相改变募集资金用途的行为。

### （二）委托理财的额度及期限

公司拟增加额度不超过 50,000 万元（含）闲置募集资金进行现金管理，即使用总额度不超过 100,000 万元（含）（其中首发募集资金授权额度 2 亿元，可转债募集资金授权额度 8 亿元）闲置募集资金进行现金管理，拟购买安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款。自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，并在上述额度内可以循环使用。

### （三）实施方式

在额度范围内公司董事会授权公司财务负责人行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

### （四）风险控制分析

公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好、发行主体有保本约定、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品或结构性存款，风险水平低。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

## 三、对公司的影响

公司最近一年又一期的财务状况如下：

单位：元

项目	2019年12月31日（经审计）	2020年9月30日（未经审计）
总资产	4,093,233,573.99	4,341,357,040.24
负债合计	1,677,736,966.80	1,807,667,082.94
净资产	2,249,944,243.83	2,356,434,151.31
经营活动产生的现金流量净额	418,777,533.62	71,499,682.61

截至2020年9月30日，公司的货币资金余额为533,930,858.40元，本次委托理财最高额度不超过人民币100,000万元，为最近一期期末货币资金的187.29%。公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金进行现金管理，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

#### 四、风险提示

公司拟购买的投资产品为期限不超过12个月的低风险、保本型理财产品或结构性存款，但并不排除该项投资收益受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

#### 五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

##### （一）监事会核查意见

监事会认为：公司本次增加使用闲置募集资金进行现金管理的额度，履行了必要的审议程序，在不影响募集资金使用计划的前提下利用暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金的使用效率，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《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》《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求。监事会同意本次公司拟增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币50,000万元（含），即使用暂时闲置的募集资金总额度不超过100,000万元进行现金管理，并将该事项提交股东大会审议。

##### （二）独立董事意见

独立董事认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了相应的审

议程序，符合《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》《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的相关规定以及《公司章程》《募集资金使用管理制度》的要求，有利于提高暂时闲置募集资金的收益，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意本次增加使用暂时闲置募集资金不超过人民币 50,000 万元（含）进行现金管理，即使用暂时闲置募集资金总额度不超过 100,000 万元进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

### （三）保荐机构核查意见

经审慎核查，保荐机构招商证券认为：

彤程新材增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，该事项尚需提交股东大会审议。公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，不影响公司的日常经营，不影响募集资金投资计划的正常运行，亦不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形，能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。

综上，保荐机构招商证券对公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项无异议。

## 六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集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	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
2	银行理财产品	3,000	-	-	3,000
3	银行理财产品	9,000	9,000	173.724658	已全部收回
4	银行理财产品	9,024.410959	9,024.410959	22.747708	已全部收回
5	银行理财产品	9,000	9,000	24.410959	已全部收回

6	银行理财产品	9,000	9,000	188.284931	已全部收回
7	银行理财产品	5,738.63267	5,738.63267	9.038346	已全部收回
8	银行理财产品	9,000	9,000	90.739726	已全部收回
9	银行理财产品	22,673	22,673	1,065.6311	已全部收回
合计		86436.043629	73436.043629	1574.577428	13,000
最近12个月内单日最高投入金额				23,738.63 <sup>备注1</sup>	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				0.11	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				4.76	
目前已使用的理财额度				13,000	
尚未使用的理财额度				87,000	
总理财额度				100,000 <sup>备注2</sup>	

备注 1：最近 12 个月内单日最高投入金额为之前授权下的金额。

备注 2：总理财额度包含首发募集资金和可转债募集资金的现金管理授权额度，其中拟增加 50,000 万元额度尚需经过股东大会通过后生效。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021 年 2 月 10 日