

股票代码：603650
债券代码：113621

股票简称：彤程新材
债券简称：彤程转债

编号：2021-031

彤程新材料集团股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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：

- 委托理财受托方：浦发硅谷银行有限公司
- 本次赎回委托理财金额：30,000,000 元人民币
- 委托理财产品名称：浦发硅谷银行有限公司人民币通知存款
- 委托理财期限：一年以内
- 履行的审议程序：彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月8日召开第二届董事会第九次会议，审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。在确保不影响募集资金投资项目正常实施的情况下，公司拟使用总额不超过人民币20,000万元（含）的闲置募集资金适时购买理财产品或结构性存款，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述投资额度、投资期限范围内，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。公司监事会、独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年9月9日于指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

一、本次使用暂时闲置募集资金委托理财的赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	起息日	到期日	产品期限	收益类型	是否构成关联交易	预期年化收益率	收回本金(万元)	利息收益(万元)
-------	------	------	--------	-----	-----	------	------	----------	---------	----------	----------

浦发硅谷 银行有限 公司	人民币 通知存 款	通知 存款	3000	2020年 12月4日	2021年2 月24日	7天以 上（不 超过12 个月）	保本固 定收益 型	否	2.02%	3000	13.133616
--------------------	-----------------	----------	------	----------------	----------------	---------------------------	-----------------	---	-------	------	-----------

二、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	20,000	-	-	20,000
2	银行理财产品	10,000	-	-	10,000
3	银行理财产品	3,000	3,000	13.133616	已全部收回
4	银行理财产品	9,000	9,000	173.724658	已全部收回
5	银行理财产品	9,024.410959	9,024.410959	22.747708	已全部收回
6	银行理财产品	9,000	9,000	24.410959	已全部收回
7	银行理财产品	9,000	9,000	188.284931	已全部收回
8	银行理财产品	5,738.63267	5,738.63267	9.038346	已全部收回
9	银行理财产品	9,000	9,000	90.739726	已全部收回
10	银行理财产品	22,673	22,673	1,065.6311	已全部收回
合计		106436.043629	76436.043629	1,587.711044	30,000
最近12个月内单日最高投入金额				33,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				14.67	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				4.80	
目前已使用的理财额度				30,000	
尚未使用的理财额度				70,000	
总理财额度				100,000 ^{备注1}	

备注 1：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。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2021年2月26日