

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：2021-128

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的进展公告

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：中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额：10,000 万元人民币、2,000 万元人民币
- 委托理财产品名称：中国建设银行上海市分行单位结构性存款、招商银行单位大额存单 2018 年第 2741 期
- 委托理财期限：35 天、265 天
- 履行的审议程序：经公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过。

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”或“彤程新材”）于 2020 年 9 月 8 日、2021 年 2 月 5 日、2021 年 2 月 9 日召开了公司第二届董事会第九次会议、第二届董事会第十七次会议、第二届董事会第十八次会议，分别审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》，并于 2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了前述议案。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 10 亿元（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）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，期限自股东大会审议通过之日起 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。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的相关公告。

一、截至公告日前次委托理财到期赎回情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品期限	收益类型	金额(万元)	起息日	到期日	是否构成关联交易	收回本金(万元)	利息收益(万元)
中国建设银行股份有限公司	结构性存款	中国建设银行上海市分行单位结构性存款	35天	保本浮动收益型	10,000	2021年11月1日	2021年12月6日	否	10,000	26.15
招商银行股份有限公司	银行存款类金融产品	招商银行单位大额存单2018年第2741期	265天	保本固定收益型	2,000	2021年3月17日	2021年12月7日	否	2,000	61.54

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	26.15	已全部收回
3	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	已全部收回
4	银行理财产品	20,000	20,000	117.48	已全部收回
5	银行理财产品	10,000	10,000	82.50	已全部收回
6	银行理财产品	10,000	10,000	26.84	已全部收回
7	银行理财产品	3,000	3,000	27.44	已全部收回
8	银行理财产品	10,000	10,000	83.52	已全部收回
9	银行理财产品	10,000	10,000	27.56	已全部收回
10	银行理财产品	10,000	10,000	81.53	已全部收回
11	银行理财产品	2,000	2,000	61.54	已全部收回
12	银行理财产品	10,000	10,000	25.83	已全部收回
13	银行理财产品	10,000	10,000	73.04	已全部收回
14	银行理财产品	3,000	3,000	27.18	已全部收回
15	银行理财产品	20,000	20,000	337.21	已全部收回
16	银行理财产品	10,000	10,000	25.05	已全部收回
17	银行理财产品	3,000	3,000	13.13	已全部收回

合计	171,000.00	151,000.00	1,062.67	20,000
最近12个月内单日最高投入金额			55,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)			22.48	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)			2.59	
目前已使用的理财额度			20,000	
尚未使用的理财额度			80,000	
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 12 月 8 日