

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：2022-014

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：交通银行股份有限公司
- 本次赎回委托理财金额：1 亿元人民币
- 委托理财产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天（挂钩汇率区间累计型）
- 委托理财期限：31 天
- 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、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》和《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 2020 年 9 月 9 日、2021 年 2 月 6 日和 2021 年 2 月 10 日于指定信息披露媒体披露的相关公告。

公司于 2022 年 2 月 22 日召开了第二届董事会第三十六次会议及第

二届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于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 2.5 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 2022 年 2 月 23 日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	金额 (万元)	起息日	到期日
交通银行股份有限公司	结构性存款	交通银行蕴通财富定期型结构性存款31天（挂钩汇率区间累计型）	10,000	2022年2月14日	2022年3月17日
产品期限	收益类型	是否构成关联交易	收回本金 (万元)		利息收益（万元）
31天	保本浮动收益型	否	10,000		20.81

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	10,000	10,000	20.81	已全部收回
2	银行理财产品	15,000	15,000	38.75	已全部收回
3	银行理财产品	20,000	20,000	115.73	已全部收回
4	银行理财产品	10,000	10,000	26.15	已全部收回
5	银行理财产品	10,000	10,000	26.67	已全部收回
6	银行理财产品	20,000	20,000	117.48	已全部收回
7	银行理财产品	10,000	10,000	82.50	已全部收回

8	银行理财产品	10,000	10,000	26.84	已全部收回
9	银行理财产品	3,000	3,000	27.44	已全部收回
10	银行理财产品	10,000	10,000	83.52	已全部收回
11	银行理财产品	10,000	10,000	27.56	已全部收回
12	银行理财产品	10,000	10,000	81.53	已全部收回
13	银行理财产品	2,000	2,000	61.54	已全部收回
14	银行理财产品	10,000	10,000	25.83	已全部收回
15	银行理财产品	10,000	10,000	73.04	已全部收回
16	银行理财产品	3,000	3,000	27.18	已全部收回
17	银行理财产品	20,000	20,000	337.21	已全部收回
18	银行理财产品	10,000	10,000	25.05	已全部收回
合计		193,000.00	193,000.00	1,224.83	0
最近12个月内单日最高投入金额				55,000 ^{备注1}	
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 (%)				2.98	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				25,000	
总理财额度				25,000	

备注 1：上述最近 12 个月内单日最高投入金额是在之前理财授权额度下产生的单日最高余额。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司董事会

2022 年 3 月 18 日