

湖北江瀚新材料股份有限公司 募集资金现金管理赎回公告

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法律责任。

2024年9月30日，湖北江瀚新材料股份有限公司（以下简称“公司”）持有的一笔募集资金现金管理产品到期。截至本公告披露之日，本金3,000万元及收益已按期归还至募集资金专户。现将相关情况公告如下：

一、募集资金现金管理概述

公司于2024年1月23日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和使用的情况下，使用总额不超过人民币10亿元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金适时进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效。在该额度和期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意意见。详见公司于2024年1月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、募集资金现金管理进展情况

截至本公告披露之日，公司根据前述董事会决议使用募集资金购买现金管理产品25笔、金额合计11.8亿元，其中：到期收回13笔，金额合计4.6亿元；尚未到期12笔，金额合计7.2亿元。

单位：万元

序号	类型	投入金额	收回本金	收益	备注
1	银行理财产品	1,000	1,000	0.92	-

序号	类型	投入金额	收回本金	收益	备注
2	银行理财产品	3,000	3,000	7.94	-
3	银行理财产品	10,000	10,000	124.68	-
4	银行理财产品	20,000	-	-	尚未到期
5	银行理财产品	2,550	2,550	19.39	-
6	银行理财产品	2,450	2,450	44.65	-
7	银行理财产品	1,020	1,020	3.52	-
8	银行理财产品	980	980	9.72	-
9	银行理财产品	2,000	2,000	12.00	-
10	银行理财产品	5,000	5,000	60.00	-
11	银行理财产品	7,000	7,000	85.00	-
12	银行理财产品	15,000	-	-	尚未到期
13	银行理财产品	3,000	3,000	19.97	-
14	银行理财产品	5,000	5,000	67.32	-
15	银行理财产品	5,000	-	-	尚未到期
16	银行理财产品	4,000	-	-	尚未到期
17	银行理财产品	1,020	-	-	尚未到期
18	银行理财产品	980	-	-	尚未到期
19	银行理财产品	3,000	3,000	6.83	-
20	银行理财产品	2,040	-	-	尚未到期
21	银行理财产品	1,960	-	-	尚未到期
22	银行理财产品	6,000	-	-	尚未到期
23	银行理财产品	7,000	-	-	尚未到期
24	银行理财产品	3,000	-	-	尚未到期
25	银行理财产品	6,000	-	-	尚未到期
合计		118,000	46,000	461.94	-
现金管理额度上限				100,000	
当前现金管理金额				72,000	
尚未使用的现金管理额度				28,000	

序号	类型	投入金额	收回本金	收益	备注
单日最高现金管理金额				83,000	

特此公告。

湖北江瀚新材料股份有限公司

董事会

2024年10月9日