

证券代码：603055

证券简称：台华新材

公告编号：2022-019

## 浙江台华新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行定期存款赎回的公告

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：

浙江台华新材料股份有限公司（以下简称“台华新材”或“公司”）于2022年1月11日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议并通过了《关于使用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项目建设和资金安全的前提下，使用公司2021年公开发行可转换公司债券募集的部分闲置募集资金进行现金管理，总额不超过人民币6,000万元。在上述额度内，资金可循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，并授权总经理在规定额度范围及要求下行使购买投资产品的决策并签署相关法律文件，公司监事会、独立董事以及保荐机构中信证券股份有限公司对此议案发表了明确同意意见，具体内容详见公司于2022年1月12日在上海证券交易所网站及指定媒体上披露的《台华新材关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-008）。

### 一、本次使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况说明

公司于2022年1月19日披露了《台华新材关于使用部分闲置募集资金进行定期存款的公告》（公告编号为：2022-009）。公司已于约定到期日赎回上述理财产品，理财收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益均已按要求赎回，具体情况如下：

受托方	产品类型	产品名称	理财金额 (万元)	理财 期限	到期收益 (元)	收益 类型	是否构成 关联交易
工商银行 嘉兴分行	单位定期存款	单位定期存款	1200	60天	49,643.85	保本收益	否

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如下：

金额：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	18,000,000.00	18,000,000.00	59,289.18	0
2	银行理财产品	18,000,000.00	18,000,000.00	55,060.27	0
3	银行理财产品	17,000,000.00	17,000,000.00	54,154.59	0
4	单位定期存款	35,000,000.00	35,000,000.00	66,883.59	0
5	单位定期存款	12,000,000.00	12,000,000.00	49,643.85	0
合计		100,000,000.00	100,000,000.00	285,031.48	0
最近12个月内单日最高投入金额				47,000,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				1.57	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.24	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				78,000,000.00	
总理财额度				78,000,000.00	

浙江台华新材料股份有限公司

董事会

二〇二二年三月二十二日