

上海凯众材料科技股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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：

- 现金管理受托方：银行、证券公司等金融机构
- 本次现金管理金额：最高额度不超过 18,000 万元（含 18,000 万元），可滚动使用
- 现金管理产品：国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品
- 现金管理期限：自公司第三届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月内有效
- 履行的审议程序：上海凯众材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

一、 本次现金管理概况

(一) 现金管理目的

为提高公司资金使用效率，在确保不影响公司正常生产经营的基础上，对闲置的自有资金进行现金管理，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。

(二) 资金来源

本次现金管理的资金来源为公司自有资金。

(三) 现金管理金额

最高额度不超过 18,000 万元（含 18,000 万元），在额度和期限范围内可滚动使用。

(四) 投资品种

仅限于投向国有商业银行或国有 AA 级以上（含 AA 级）券商发行的保本型及保本收益浮动型理财产品，上述理财产品不得用于质押。

(五) 现金管理期限

自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六) 实施方式

在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金购买保本型及保本收益浮动型理财产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

(七) 信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时披露公司现金管理的具体情况。

二、 风险控制措施

(一) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

(二) 公司财务部建立资金使用台账，对现金管理产品进行登记管理，及时分析和跟踪投资进展及收益，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(三) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计和监督。

(四) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、 对公司的影响

单位：元

财务指标	2020年12月31日 (经审计)	2021年12月31日 (经审计)
资产总额	963,246,947.28	1,034,454,589.62
负债总额	93,699,344.41	141,793,723.89
资产净额	868,864,456.79	890,204,271.56
财务指标	2020年度	2021年度
经营性现金流量净额	185,052,779.50	119,097,110.98

公司本年度现金管理最高额度不超过人民币 18,000 万元，占公司最近一期经审计货币资金的 83.61%，占公司现金及现金等价物的 59.03%，公司本次对闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。公司本次对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、 风险提示

公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强的低风险产品，总体风险可控。但由于金融市场受宏观经济等因素影响，仍存在收益不确定的风险，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 决策程序的履行情况

(一) 决策程序的履行情况

2022 年 4 月 28 日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用总金额不超过人民币 18,000 万元（包含 18,000 万元）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

(二)独立董事意见

公司利用自有闲置资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的效率，能获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。上述事项已经履行了必要的法律程序及审批程序；

综上，我们同意公司使用不超过人民币 18,000 万元（含 18,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品。本事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或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	对公结构性存款2021年第31期1个月A	1,500	1,500	4.14	-
2	对公结构性存款2021年第31期3个月A	3,000	3,000	27.23	-
3	对公结构性存款2021年第31期3个月A	3,500	3,500	31.76	-
4	专户型2021年第144期K款	10,000	10,000	88.22	-
5	浮动收益凭证第96期	4,000	4,000	9.04	-
6	浮动收益凭证第97期	7,000	7,000	38.82	-
7	对公结构性存款3个月B	5,000	5,000	38.75	-
8	对公结构性存款2022年第4期1个月B	2,000	2,000	5.88	-
9	对公结构性存款2022年第4期3个月C	9,500	9,500	67.26	-
10	“银河金山”收益凭证10403期	4,000	4,000	9.21	-
11	对公结构性存款2022年第12期1个月B	1,000	-	-	1,000
12	定期型结构性存款 91 天	1,200	-	-	1,200
合计		51,700	49,500	320.31	2,200
最近12个月内单日最高投入金额				10,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				11.51	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				3.87	
目前已使用的理财额度				2,200	

尚未使用的理财额度	15,800
总理财额度	18,000

特此公告。

上海凯众材料科技股份有限公司董事会

2022年4月30日