

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2021-008

华润化学材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“华润材料”）于2021年10月31日召开了第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分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计划正常进行和募集资金安全的情况下，同意公司使用不超过人民币120,000.00万元（含本数）闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的金融机构的现金管理类产品，有效期自公司第一届董事会第十九次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2021年11月1日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。现将具体情况公告如下：

一、本次进行现金管理进展的主要情况

（一）本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	收益类型	认购金额	起息日	预计年化收益率	资金来源
1	华润材料	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	2021年第72期公司类法人客户人民币大额存单产品	大额存单（可转让）	保本固定收益	5.4亿元人民币	2021/11/4	3.35%	募集资金

2	珠海 华润 化学 材料 科技 有限 公司	招商银行深 圳分行福强 支行	招商银行单位大 额存单2018年第 2949期产品	大额存单 (可转让)	保本 固定 收益	4000 万元 人民 币	2021/11/5	4.18%	募集 资金
---	--	----------------------	---------------------------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------	-------	----------

(二) 关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

二、本次事项履行的决策程序情况及相关机构意见

公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，保荐机构亦就该事项发表了无异议的核查意见。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险分析

1、尽管公司拟使用闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、风险低的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响投资计划正常进行、资金安全及公司正常生产经营的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目及公司生

产经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。

五、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期金额58,000万元，未超过公司董事会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限。

六、备查文件

1、银行理财产品相关的认购资料。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日