

证券代码：301090

证券简称：华润材料

公告编号：2021-016

华润化学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11月9日召开了第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十二次会议，并于2021年11月25日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，同时在保证流动性和资金安全的前提下，会议同意公司使用不超过人民币150,000.00万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于投资金融机构安全性高、流动性好、风险低、期限在12个月以内（含）的理财产品，有效期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内，授权朱振达先生在上述有效期及资金额度内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务负责人组织实施。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10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）本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

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	中国建设银行股份有限公司常州延陵路支行	单位结构性存款	结构性存款	保本浮动收益	50000	2021/12/1	1.6%-3.6%	自有资金

2	华润材料	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	保本固定收益	20000	2021/12/1	3.35%	自有资金
3	华润材料	兴业银行股份有限公司常州新北支行	单位大额存单	可转让大额存单	保本固定收益	3000	2021/12/1	3.55%	自有资金
4	华润材料	中国农业银行股份有限公司常州钟楼支行	公司类法人客户人民币大额存单产品	可转让大额存单	保本固定收益	10000	2021/12/3	3.35%	自有资金
5	华润材料	招商银行股份有限公司深圳分行	单位大额存单 2021年第622期	可转让大额存单	保本固定收益	30000	2021/12/2	3.55%	自有资金
6	华润材料	中国银行股份有限公司常州分行	单位人民币三年 CD-5	可转让大额存单	保本固定收益	27000	2021/12/3	3.35%	自有资金

(二) 关联关系说明

公司与上述受托方不存在关联关系，本次使用闲置自有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意见

公司第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议及2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置自有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。本次购买理财产品的额度及期限在上述审批额度范围内，无需再经公司董事会、股东大会审议。

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自有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。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（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。

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

公司使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保满足公司日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度低风险的短期理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。

五、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置自有资金进行现金管理的情况

截至公告日，公司以闲置自有资金进行现金管理未到期金额140,000.00万元，未超过公司股东大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12月3日