

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与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。

公司于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。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。

一、本次现金管理进展的主要情况

（一）公司及全资子公司珠海华润化学材料科技有限公司（下称“珠海化材”）使用闲置募集资金与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	农业银行常州钟楼支行	2022年第9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	10000	2022/2/11	3.35%	募集资金
2	华润材料	农业银行常州钟楼支行	2022年第25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	10000	2022/5/10	3.25%	募集资金
3	华润材料	交通银行常州分行	2022年第85期企业大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	10000	2022/8/5	3.3%	募集资金
4	华润材料	兴业银行常州新北支行	3年期可转让大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	5000	2022/9/2	3.55%	自有资金
5	华润材料	兴业银行常州新北支行	3年期可转让大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	5000	2022/9/2	3.45%	自有资金
6	华润材料	兴业银行常州新北支行	3年期可转让大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	1000	2022/9/27	3.45%	自有资金
7	华润材料	兴业银行常州新北支行	3年期可转让大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	2500	2022/9/27	3.45%	自有资金
8	华润材料	兴业银行常州新北支行	3年期可转让大额存单	大额存单 (可转让)	保本固定收益	30000	2022/9/28	3.3%	自有资金

9	珠海化材	招商银行深圳分行福强支行	大额存单2021年第684期产品	大额存单(可转让)	固定利率型	4000	2021/12/20	3.55%	募集资金
10	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/1/13	1.51%-5%	募集资金
11	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/1/13	1.5%-4.99%	募集资金
12	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1000	2022/4/18	1.5%-4.49%	募集资金
13	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1000	2022/4/18	1.51%-4.5%	募集资金
14	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/5/13	1.5%-4.49%	募集资金
15	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/5/13	1.51%-4.5%	募集资金
16	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/7/21	1.5%-4.41%	募集资金
17	珠海化材	中国银行珠海平沙支行	挂钩型结构性存款(机构客户)	结构性存款	保本保最低收益型	1500	2022/7/21	1.49%-4.4%	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，本次使用闲置募集资金与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。

本次现金管理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、尽管公司使用闲置募集资金与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政策变动、市场利率波动的影响。

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现金管理产品等。

2、公司将及时分析和跟踪现金管理投向，在上述现金管理投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对现金管理使用与保管情况进行日常监督，定期对现金管理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

公司使用闲置募集资金与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募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务与募投项目的正常开展。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与募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司闲置自有资金现金管理未到期金额62,500.00万元，闲置募集资金现金管理未到期金额106,000.00万元，均未超过公司股东大会和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

2022年9月29日