

证券代码：300398

证券简称：飞凯材料

公告编号：2022-111

债券代码：123078

债券简称：飞凯转债

上海飞凯材料科技股份有限公司 关于使用暂时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。

上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开的第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响可转换公司债券募集资金使用的情况下，使用不超过3亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品或结构性存款等，单个产品的投资期限不超过12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用，前述现金管理额度自公司董事会审议通过相关议案之日起一年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确的同意意见，具体内容详见公司于2022年3月31日在巨潮资讯网披露的公告。

近日，公司全资子公司安庆飞凯新材料有限公司（以下简称“安庆飞凯”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化收益率
中国建设银行股份有限公司	中国建设银行上海市分行单	9,500	保本浮动收益型产品	2022年9月6日	2022年12月30日	1.60%-3.15%

上海嘉定支行	位结构性存款				日	
--------	--------	--	--	--	---	--

安庆飞凯在中国建设银行股份有限公司上海嘉定支行开立单位定期存款账户用于存放购买的结构性存款产品本金，账户账号为 31050279360000000041*2。

关联关系说明：公司及安庆飞凯与上述受托方无关联关系。

二、审批程序

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十八次会议审议通过，上述购买现金管理产品的额度和期限均在审批范围内，无须另行提请董事会审议。

三、风险及控制措施

1、投资风险：

上述现金管理产品可能存在协议银行所揭示的政策风险、信用风险、流动性风险、市场风险、信息传递风险、利率及通货膨胀风险、提前终止风险、产品不成立风险、不可抗力及意外事件风险以及税收风险等理财产品常见风险。

2、针对上述投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

(1) 公司利用闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的投资品种，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合；

(2) 公司董事会审议通过后，公司经营管理层在董事会的授权下具体负责实施；公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(3) 公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会汇报；

(4) 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；

(5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

1、公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施的前提下进行的，不会影响公司募投项目的正常开展和正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、用途，损害公司股东利益的情形。

2、公司通过适度购买安全性高、流动性好的投资产品可以提高暂时闲置募集资金使用效率，增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多投资回报。

五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	实际收益 (万元)
上海银行股份有限公司 浦东分行	上海银行“稳进”3号结构性存款产品	5,000	结构性存款	2021年4月22日	2021年10月20日	1.00%或3.40%或3.50%	是	84.30
杭州银行股份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20211789)	16,000	结构性存款	2021年4月30日	2021年10月30日	1.75%或3.33%或3.53%	是	126.75
杭州银行股份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20216046)	8,000	结构性存款	2021年12月31日	2022年1月13日	1.50%或2.85%或3.05%	是	8.12
杭州银行股份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220317)	5,600	结构性存款	2022年1月21日	2022年2月21日	1.50%或3.05%或3.25%	是	14.51
杭州银行股份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20220833)	8,000	结构性存款	2022年2月25日	2022年3月11日	1.50%或2.60%或2.80%	是	7.98
杭州银行股份有限公司 上海分行	杭州银行“添利宝”结构性存款产品(TLBB20224140)	19,000	结构性存款	2022年9月2日	2022年9月30日	1.50%或2.70%或2.90%	否	--

截至本公告披露之日，公司及全资子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 28,500 万元（含本次新增），未超过公司董事会对

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批额度。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事发表的独立意见；
- 4、国元证券股份有限公司关于上海飞凯材料科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见；
- 5、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理购买的结构性存款客户协议书。

特此公告。

上海飞凯材料科技股份有限公司董事会

2022年9月7日