证券代码:601208　　证券简称:东材科技　　公告编号:2023-062

转债代码:113064　　转债简称:东材转债

四川东材科技集团股份有限公司关于使用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公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●现金管理受托方:浙商银行股份有限公司成都分行

●现金管理金额:10,000万元(人民币)

●现金管理产品名称:浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEO23014UT)

●现金管理期限:90天

●履行的审议程序:2023年3月28日,四川东材科技集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。

一、本次现金管理概况

(一)现金管理目的

在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,公司拟合理使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理,可有效降低募集资金闲置成本,提升募集资金的保值增值能力,增加公司投资收益。

(二)资金来源

1.本次现金管理的资金来源为公司暂时闲置的募集资金。

2.募集资金的基本情况

①2020年非公开发行股票募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2021】735号),公司采用非公开发行股票方式,向特定对象非公开发行人民币普通股66,464,471股,每股发行价格为人民币11.54元,募集资金总额人民币766,999,995.34元,扣除承销费和保荐费6,444,250.00元(含税)(不含前期已支付费用500,000.00元)后的募集资金为人民币760,555,745.34元,另扣减前期已支付的保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用1,386,464.47元(含税)后,募集资金净额为人民币759,159,280.87元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税443,814.02元,募集资金净额(不含税)合计金额为人民币759,603,094.89元,致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并于2021年4月16日出具了《四川东材科技集团股份有限公司非公开发行股票募集资金验资报告》(致同验字(2021)第510C000185号)。

②2022年公开发行可转换公司债券募集资金

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于核准四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可【2022】2410号)核准,公司公开发行可转换公司债券1,400万张,每张面值为人民币100元,募集资金总额为人民币1,400,000,000.00元,扣除承销费保荐费用13,867,924.53元(不含税),实际到位募集资金为人民币1,386,132,075.47元,上述到位资金扣其他律师、会计师、资信评级、信息披露、发行登记、公证及摇号、材料制作等其他发行费用合计2,027,358.49元(不含税)后,实际募集资金净额为1,384,104,716.98元。致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并于2022年11月22日出具了《四川东材科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券认购资金实收情况验资报告》(致同验字(2022)第510C000707号)。

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者合法权益,公司及子公司已依照相关规定将募集资金全部存放于募集资金专户,并与中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)、募集资金专户开户银行共同签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

(三)现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
浙商银行股份有限公司成都分行	结构性存款	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEO23014UT)	10,000	1.50%或2.50%或2.90%(年化)	90天	保本浮动收益型	否

(四)公司对现金管理相关风险的内部控制

金融市场受宏观经济的影响较大,公司购买的银行现金管理产品可能受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性,公司采取的风险控制措施如下:

1.公司将做好募投项目的资金计划,充分预留项目建设资金,在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,对银行现金管理产品的安全性、期限和收益情况进行严格评估、筛选,谨慎选择合适的银行现金管理产品。

2.公司财务部为现金管理的实施部门,实时分析和跟踪银行现金管理产品的进展情况,严控资金安全风险;公司审计部为现金管理的监督部门,负责对银行现金管理产品进行合规性审核,并对具体的投资审批流程进行监督。公司董事会办公室为现金管理的信息披露部门,按照相关法律法规要求对募集资金进行现金管理的进展情况予以及时披露。

3.现金管理的操作岗位实行权限分离,发起申请、投资审批、资金收支、会计记账等过程均由不同岗位的员工进行操作,避免人为操作风险。

4.公司独立董事、监事会、保荐机构均有权对上述现金管理的实施情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

二、本次现金管理的具体情况

(一)现金管理合同主要条款

受托方	浙商银行股份有限公司成都分行
产品名称	浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEO23014UT)
产品代码	EEO23014UT
产品类别	保本浮动收益型
理财金额	10,000万元人民币
起息日	2023年8月11日
到期日	2023年11月9日
产品期限	90天
预期年化收益率	(1)如期末价格未能突破波动区间,则本产品到期利率为2.50%(年化); (2)如期末价格向下突破波动区间,则本产品到期利率为1.50%(年化); (3)如期末价格向上突破波动区间,则本产品到期利率为2.90%(年化)。
挂钩标的	产品浮动收益与欧元兑美元即期汇率价格水平挂钩。本产品所指欧元兑美元即期汇率价格为欧元兑美元即期汇率市场交易价格。
预期收益计算方式	结构性存款收益=购买金额×到期利率×产品期限÷360
流动性安排	本产品成立后,如出现但不限于“遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作”之情形时,浙商银行有权但无义务提前终止该产品。如浙商银行决定提前终止该产品的,则以浙商银行宣布的该产品提前终止日期为提前终止日。

(二)现金管理的资金投向

本次购买的浙商银行单位结构性存款(产品代码:EEO23014UT)本金投资于银行存款和衍生金融工具。衍生金融工具包括但不限于信用、权益、商品、外汇、利率期权等衍生金融工具。

(三)关于本次使用闲置募集资金进行现金管理的专项说明

公司本次使用闲置的募集资金进行现金管理,是在确保募投项目正常推进和募集资金安全的前提下进行的,现金管理金额为10,000万元人民币,产品发行主体能够提供保本承诺,符合安全性高、流动性好的现金管理要求,且受托方资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录。公司财务部将及时分析和跟踪现金管理产品投向、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。

三、现金管理受托方情况

本次现金管理受托方为浙商银行股份有限公司,属于已上市金融机构,股票代码为:601916。董事会已对受托方进行了必要的了解和调查,且受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间均不存在关联关系。

四、对公司的影响

截至2023年3月31日,公司的资产负债率为53.12%,并不存在负有大额负债的同时购买大额银行理财产品的情形。

单位:元

项目	2023年3月31日	2022年12月31日
资产总额	9,510,369,849.17	9,084,654,967.73
负债总额	5,051,814,698.66	4,687,282,816.23
归属于上市公司股东的净资产	4,302,140,203.76	4,211,121,585.02
项目	2023年1-3月	2022年1-12月
营业收入	858,320,668.73	3,640,276,140.06
归属于上市公司股东的净利润	70,660,358.04	415,003,448.28
经营活动产生的现金流量净额	-267,611,918.76	-436,608,383.34
投资活动产生的现金流量净额	-48,120,547.23	-596,612,222.79

根据新金融工具准则要求,公司购买的银行现金管理产品将根据产品协议具体内容,在资产负债表中列示为“交易性金融资产”或“货币资金”科目,现金管理取得的收益将计入投资收益,具体以会计师事务所的年度审计结果为准。

五、风险提示

公司本次购买的现金管理产品属于保本浮动收益型,可能存在银行破产倒闭带来的清算风险,且金融市场受货币政策、流动性风险、信用风险等因素影响,投资收益存在一定的不确定性。

敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

2023年3月28日,公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。2023年5月19日,公司召开2022年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在保证募投项目施工进度和资金需求的前提下,拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金进行现金管理,上述授权额度范围内,资金可滚动使用;现金管理期限为自公司2022年年度股东大会审议批准之日起至2023年年度股东大会审议批准相关议案之日止。股东大会授权公司管理层在授权额度范围内,办理募集资金现金管理的具体事宜,包括但不限于确定现金管理金额、投资期限、选择理财产品、签署合同及协议等具体事项,公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表了明确同意的意见。详见公司于2023年3月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的相关公告(编号:2023-026)。

七、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	结构性存款	5,000	5,000	12.08	-
2	结构性存款	1,000	1,000	6.04	-
3	结构性存款	2,000	2,000	36.41	-
4	结构性存款	10,000	5,000	96.66	5,000
5	结构性存款	5,000	5,000	12.06	-
6	结构性存款	500	-	-	500
7	结构性存款	5,000	5,000	12.08	-
8	结构性存款	4,000	4,000	9.30	-
9	结构性存款	4,550	4,550	10.24	-
10	结构性存款	10,000	10,000	14.56	-
11	结构性存款	10,000	10,000	23.82	-
12	结构性存款	10,000	10,000	76.25	-
13	结构性存款	10,000	10,000	80.79	-
14	结构性存款	4,200	4,200	9.28	-
15	结构性存款	5,000	5,000	13.27	-
16	结构性存款	5,000	5,000	38.13	-
17	结构性存款	10,000	10,000	11.14	-
18	结构性存款	4,100	4,100	9.05	-
19	结构性存款	7,000	7,000	44.21	-
20	结构性存款	10,000	10,000	63.19	-
21	结构性存款	5,000	5,000	11.67	-
22	结构性存款	10,000	-	-	10,000
23	结构性存款	2,000	-	-	2,000
24	结构性存款	3,000	3,000	6.20	-
25	结构性存款	5,000	5,000	6.16	-
26	结构性存款	3,000	-	-	3,000
27	结构性存款	5,000	-	-	5,000
28	结构性存款	10,000	-	-	10,000
合计		165,350	129,850	602.69	35,500
最近12个月内单日最高投入金额				56,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)				12.94	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)				1.42	
目前已使用的现金管理额度				35,500	
尚未使用的现金管理额度				24,500	
总现金管理额度				60,000	

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司

董事会

2023年8月11日