

江苏诺德新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的有关规定，江苏诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开了第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第七次会议，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》，同意公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于投资安全性高、流动性好的保本型、低风险型投资产品。根据《公司章程》及《募集资金管理办法》的有关规定，上述议案需提交公司股东大会审议。

一、 募集资金的基本情况

根据公司于2018年1月16日披露的《关于〈2018年第一次股票发行方案〉的议案》和2018年4月20日披露的《股票发行情况报告书》，公司非公开发行股票数量5,882,352股，发行价格为人民币每股6.8元，募集资金总额为人民币 39,999,993.60元，本次募集资金已存入公司指定募集资金专项账户，且经由江苏公正天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月7日出具的苏W[2018]B021号《验资报告》。2018年3月7日，公司与江苏如东农村商业银行股份有限公司营业部（银行）、西部证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。2018年3月28日，全

国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于江苏诺德新材料股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]1178号）。本次股票发行募集资金用于偿还银行贷款及公司高频微波覆铜板生产线建设。

二、使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划

（一）投资产品的范围及安全性

公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品的范围仅限于保本型、低风险型短期银行理财产品，投资产品必须符合安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的条件，且投资产品不得抵押，不得用作其他用途。

（二）投资产品的额度及期限

最高额度不超过人民币 2,000万元，在上述额度内资金可以滚动使用。投资取得的收益可再投资于符合上述条件的银行理财产品，再投资的金额包含在上述额度以内。

投资期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

（三）实施方式

在额度范围内，由公司总经理进行审批，具体投资活动由公司财务部组织实施。

（四）资金来源与管理

进行现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金，投资产品到期后，应当将投资本金及收益返回公司募集资金专项账户。

（五）投资产品的收益分配方式

以公司与银行或者其他金融机构实际签署协议的约定为准。

三、现金管理的目的、对公司的影响、存在的风险及投资风险的控制措施

（一） 现金管理的目的

公司在确保募集资金符合使用计划和保证募集资金安全的前提下，拟利用闲置募集资金购买低风险、保本型投资产品，可以提高公司闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资收益。

（二） 对公司的影响

公司本次运用闲置募集资金购买投资产品是确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，提高资金的使用效率，能获得一定的投资收益，有利于进一步提高公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更好的投资回报。

（三） 存在的风险

公司购买的投资产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。

（四） 内部控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理使用理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务人员将对投资产品进行持续跟踪、分析，加强风险控制 and 监督，确保资金的流动性和安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

四、 监事会意见

2018年7月9日，公司第一届监事会第七次会议，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》，并发表如下意见：公司将闲置募集资金用于购买保本型、低风险型投资产品，其目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司的投资收益，符合公司《募集资金管理办法》的相关规定，不影响公司的正常资金周转运营，也不会影响公司业务的正常开展，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。监事会同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。

五、 备查文件

（一）《江苏诺德新材料股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》；

（二）《江苏诺德新材料股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

江苏诺德新材料股份有限公司

董事会

2018年7月11日