

证券代码：838939

证券简称：金坤新材

主办券商：东莞证券

东莞金坤新材料股份有限公司**关于使用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。

根据东莞金坤新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的经营发展需要，为提高公司暂时闲置募集资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保募集资金使用计划和保证募集资金安全的前提下，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《公司章程》《募集资金管理制度》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，经公司董事会和监事会审议，决定对公司暂时闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、 募集资金基本情况

2022年11月14日，全国股转公司向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221114001），受理了公司报送的股票定向发行申请文件。

2022年11月21日，全国股转公司认为公司本次定向发行股票符合其股票定向发行要求，向公司出具了《关于对东莞金坤新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3452号）（以下简称“无异议函”）。

2022年12月15日，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了亚会验字[2022]第01620005号《验资报告》，本次定向发行已收到投资者缴纳的募集资金合计50,370,000.00元。

2022年12月16日，公司对募集资金采取专户存储管理，并与主办券商、募集资金专户所在银行签订募集资金三方监管协议。

二、 募集资金使用情况

公司2022年股票定向发行募集资金50,370,000.00元用于补充流动资金。截至2022年12月10日，募集资金专户净额为50,370,000.00元，不存在变相改变募集资金用途的行为。

三、 投资理财产品情况概述**（一） 投资理财产品品种**

公司本次现金管理将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格的评估、筛选，选择银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款、智能存款等产品）。

（二） 投资额度

公司以合计不超过人民币50,370,000.00元（含50,370,000.00元）的闲置募集资金进行现金管理，上述现金管理额度可以滚动使用，但任一时点持有未到期的现金管理产品总额度不超过上述金额。

（三）资金来源

本次现金管理的资金为公司暂时闲置的募集资金，不存在影响公司正常业务和生产经营活动的情形，资金来源合法合规。

（四）投资期限

本次现金管理的期限为自本事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）。

（五）实施方式

授权公司董事长自该事项经公司股东大会审议通过之日起12个月内（含12个月）行使现金管理投资决策权，理财产品购买、相关合同签署以及相关文件办理，由财务负责人组织实施跟进。

（六）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行等金融机构实际签署协议的约定为准。

四、相关审议情况及监事会意见

（一）相关审议情况

公司于2022年12月19日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理》的议案。根据《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司将部分闲置募集资金用于银行发行的安全性高、流动性好的保本型理财产品（包括但不限于商业银行的人民币七天通知存款、大额存单、协定存款、智能存款等产品），目的是提高公司闲置募集资金的使用效率，增加公司投资收益，符合公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司将部分暂时闲置募集资金用于投资上述产品，不会影响公司募集资金的正常使用，也不会影响公司主营业务的正常开展。监事会同意公司拟对2022年股票定向发行募集资金额度不超过人民币50,370,000.00元（含50,370,000.00元）的闲置募集资金进行现金管理。

五、投资的目的、存在的风险及对公司的影响

（一）投资的目的

公司在确保不影响本次募集资金按计划使用、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高公司闲置募集资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。

（二）存在的风险

公司投资的理财产品为风险较低类理财产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但是受到金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益存在一定的不可预期性。为防范风险，公司会安排相关人员对理财产品进行持续跟踪、分析，

加强风险控制和监督，确保资金的安全性和流动性。

(三) 对公司的影响

本次购买理财产品的资金来源是公司暂时闲置的募集资金，且在不影响募集资金用途正常使用并有效控制风险的前提下实施，不会对公司的正常运营产生影响。通过适度的低风险理财产品投资，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，促进公司业务发展，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、备查文件

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

《东莞金坤新材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

《东莞金坤新材料股份有限公司募集资金管理制度》

东莞金坤新材料股份有限公司

董事会

2022年12月20日