

证券代码：603916 证券简称：苏博特 公告编号：2023-044

转债代码：113650 转债简称：博 22 转债

江苏苏博特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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行。
- 本次委托理财金额：合计人民币 6,000 万元。
- 委托理财产品名称：利多多公司稳利 23JG3449 期（1 个月早鸟款）人民币对公结构性存款。
- 委托理财期限：30 天
- 履行的审议程序：董事会审议通过。

一、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

江苏苏博特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，本着股东利益最大化原则，在不影响公司正常经营和保证资金安全的情况下，经公司 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过，同意公司使用不超过 3.1 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）资金来源

- 1、资金来源：部分闲置募集资金
- 2、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可

[2022]1141号文核准，公司于2022年7月2日公开发行了800.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额80,000万元。经上海证券交易所自律监管决定书[2022]196号文同意，公司发行的80,000.00万元可转换公司债券于2022年7月28日在上海证券交易所挂牌交易。上述募集资金到位情况已由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“永证验字[2022]第210023号”验资报告。

截至2023年6月30日，公司募集资金余额为：359,435,470.10元。具体存储情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额
中国银行南京江宁支行营业部	528777934172	11,211.24
浦发银行南京城西支行	93090078801200001562	81,160,156.39
招商银行南京分行江宁支行	125903004810608	73,853,613.26
中信银行南京分行	8110501013402006202	100,898,458.32
交通银行南京东山支行	320899991013002406939	103,512,030.89
合计		359,435,470.10

3、本次理财产品的基本情况

序号	委托理财产品名称	委托理财期限
1	利多多公司稳利23JG3449期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款	2023.9.25-2023.10.25

二、本次委托理财的具体情况

（一）理财产品主要情况

结构性存款产品代码：1201233449

产品类型：保本浮动收益型

理财产品具体情况如下：

受托方名称	上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行
产品类型	保本浮动收益型
产品名称	利多多公司稳利23JG3449期（1个月早鸟款）人民币对公结构性存款
金额（万元）	6,000
预计年化收益率	1.30%-2.65%
预计收益金额（万元）	6.5-13.25

产品期限	30 天
收益类型	保本浮动收益型
结构化安排	无
参考年化收益率	1.30%-2.65%
是否构成关联交易	否

（二）委托理财的资金投向

结构性存款按照存款管理，按照监管规定纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围，产品内嵌衍生品部分与汇率、利率、贵金属、大宗商品、指数等标的挂钩。

（三）本次公司使用闲置募集资金购买的理财产品为挂钩型结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，期限为 30 天，理财产品到期后赎回，该理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（四）风险控制分析

1、额度内资金只能向各金融机构购买不超过六个月保本型理财产品，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品；

2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、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，控制风险；

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行了审计、核实；

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行了审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定进行了披露。

三、委托理财受托方的情况

（一）受托方的基本情况

上海浦东发展银行股份有限公司为上市公司，该公司成立于 1992 年，法定代表人为郑杨，注册资本 2935208.0397 万元，本次委托理财不存在为该次交易专设情况，也不存在本次理财产品到期无法履约情况。

（二）上海浦东发展银行股份有限公司南京城西支行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

四、对公司的影响

公司 2022 年度主要财务数据如下：

主要会计数据	2022年
营业收入	3,714,934,100.01
归属于上市公司股东的净利润	287,943,641.68
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	260,152,902.05
经营活动产生的现金流量净额	219,123,214.19
	2022年末
归属于上市公司股东的净资产	4,193,715,431.06
总资产	7,746,467,459.58

公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险提示

1、尽管本次公司购买的保本保息型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

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；

敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于 2022 年 10 月 26 日召开第六届董事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 3.1 亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起十二个月内。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案发表了明确的同意意见。

特此公告。

江苏苏博特新材料股份有限公司董事会

2023 年 9 月 27 日