

证券代码：839783

证券简称：洛克新材

主办券商：南京证券

浙江洛克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

本公司及监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。

为提高浙江洛克新材料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金使用效率，增强资金收益能力，在确保募集资金安全、满足募集资金正常使用计划和保证公司主营业务发展的前提下，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）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第3号—募集资金管理》《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30日，全国股转公司向公司出具了《受理通知书》（编号：DF20221130008），受理了公司报送的股票定向发行申请文件。

2022年12月8日，全国股转公司向公司出具了《关于对浙江洛克新材料股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转函[2022]3582号），公司定向发行股票符合全国股转公司的股票定向发行要求，全国股转公司对本次股票定向发行无异议。

2022年12月20日，希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了“希会验字（2022）0065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人民币60,000,000.00元。

2023年1月11日，公司发布《股票定向发行新增股份在全国股份转让系统

挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2023-002），本次定向发行新增股份于 2023 年 1 月 17 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金使用情况

公司 2022 年股票定向发行募集资金 60,000,000 元，其中 31,500,000 元用于偿还银行贷款/借款，其余 28,500,000 元用于安徽洛克新材料有限责任公司（以下简称“安徽洛克”）年产 20.615 万吨聚氨酯新材料及 PC/PMMA 光学材料等生产线项目建设（以资本金方式投入全资子公司安徽洛克）。

截至 2024 年 3 月 1 日，已使用募集资金偿还贷款 31,500,000.00 元，用于安徽洛克 7,281,487.80 元，募集资金余额 21,218,512.20（不含利息），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、协定存款等产品）。

（二）投资额度

公司以合计不超过人民币 2,050 万元（含 2,050 万元）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（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董事会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）。

（五）实施方式

授权公司财务负责人自该事项经公司董事会通过之日起 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 2024 年 3 月 5 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事应出席 5 人，实际出席 5 人，表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司于 2024 年 3 月 5 日召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事应出席 3 人，实际出席 3 人，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》的相关规定，上述议案由公司董事会审议后实施，无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。监事会同意公司对 2022 年股票定向发行募集资金额度不超过人民币 2,050 万元（含 2,050 万元）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

公司使用闲置募集资金购买的理财类产品，属于低风险投资品种，安全性较高，一般情况下收益稳定、风险可控，但金融市场受宏观经济和市场波动的影响较大，不排除投资收益具有一定的不可预见性。

为防范风险，公司会安排财务人员对上述产品进行持续跟踪、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

在确保资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金购买银行理财产品不影响募集资金正常使用，不影响公司主营业务正常发展，不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度现金管理，公司可以提高资金使用效率，获得一定投资收益，促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）经与会董事签署并加盖公章的第三届董事会第九次会议决议
- （二）经与会监事签署并加盖公章的第三届监事会第六次会议决议

浙江洛克新材料股份有限公司

董事会

2024年3月6日