

河南天马新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

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。

一、 购买理财产品情况

1、 审议情况

河南天马新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分合理利用资金，提高资金使用效率，在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金购买理财产品，拟购买的理财产品主要为安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。本次购买理财产品额度的使用期限自董事会审议通过之日起至 2025 年 4 月 30 日期间内有效，在不超过上述额度及决议有效期内，资金可以滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000.00 万元的，应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额为 2,000.00 万元，截止本公告披露之日，公司使用募集资金和自有资金合计购买理财产品的未到期余额（含本次）为 10,000.00 万元（其中，募集资金购买理财产品未到期余额为 7,000 万元；自有资金购买理财产品未到期余额为 3,000 万元），占公司 2023 年

度经审计净资产的 22.90%。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的金额达到披露标准，现予以披露。

一、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额（万元）	预计年化收益率（%）	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国对外经济贸易信托有限公司	信托理财产品	外贸信托-粤湾信享3M2号集合资金信托计划	2,000.00	2.90%	3个月	固定收益	固定收益类资产，现金类资产	自有资金

（二） 累计购买理财金额未超过授权额度。

（三） 本次购买理财产品受托方、资金使用方情况

本次购买理财产品受托方为中国对外经济贸易信托有限公司，公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。公司与受托方无关联关系，本次购买理财产品不构成关联交易。

二、 公司对理财相关风险的内部控制

（一） 公司将严格按照相关规定对使用自有资金购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全；

（二） 公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施；

（三） 资金使用情况由公司财务部向董事会报告，独立董事、监事会将对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

（四） 公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

三、 风险提示

公司本次购买的理财产品属于信托理财产品。虽然投资产品均经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该投资产品受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

四、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

（一） 尚未到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收 益率 (%)	起始日期	终止日期	投资方向	资 金 来源	是否为关 联交易
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理 财产品	中国工商银行 2023 年第 七期公司客户大额存单	6,000.00	2.90%	2023 年 10 月 18 日	-	大额存单	募集 资金	否
中国国际金融 股份有限公司	券商理 财产品	中国中金财富证券安享 855 号收益凭证	1,000.00	2.09%	2024 年 6 月 24 日	2024 年 9 月 23 日	券商本金保 障型收益凭 证	募集 资金	否
中国对外经济 贸易信托有限 公司	信托理 财产品	中金鑫安 136 号集合资 金信托计划	1,000.00	2.70%	2024 年 7 月 11 日	2024 年 10 月 15 日	固定收益类 资产，现金 类资产	自有 资金	否

（二） 已到期的委托理财的情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	年化收益 率 (%)	起始日期	终止日期	本金收回 情况	资 金 来 源	是否为关 联交易
-------	------	------	--------------	---------------	------	------	------------	------------	-------------

东海证券股份 有限公司	券商理 财产品	东海证券龙盈收益凭 证 10 月型第 2 期	3,000.00	3.45%	2022 年 11 月 25 日	2023 年 9 月 19 日	全部收 回	募集资 金	否
方正证券股份 有限公司	券商理 财产品	方正证券收益凭证“金 利”D295 号	3,000.00	3.30%	2022 年 12 月 9 日	2023 年 10 月 9 日	全部收 回	募集资 金	否
东海证券股份 有限公司	券商理 财产品	东海证券龙盈收益凭 证 10 月型定制第 3 期	4,000.00	3.60%	2022 年 12 月 27 日	2023 年 10 月 9 日	全部收 回	募集资 金	否
申万宏源证券 有限公司	券商理 财产品	龙鼎国债嘉盈新客专 享（上市公司）44 期 收益凭证产品	2,000.00	3.25%	2023 年 10 月 24 日	2023 年 11 月 28 日	全部收 回	募集资 金	否
中国工商银行 股份有限公司 郑州上街支行	银行理 财产品	中国工商银行 2023 年 第十一期公司客户大 额存单	1,000.00	2.65%	2023 年 11 月 21 日	2023 年 12 月 25 日	全部收 回	募集资 金	否
中信建投证券 股份有限公司	券商理 财产品	中信建投收益凭证固 收鑫·稳享 9679 号	1,000.00	2.75%	2023 年 12 月 26 日	2024 年 2 月 27 日	全部收 回	募集资 金	否
申万宏源证券 有限公司	券商理 财产品	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 805 期收 益凭证产品	2,000.00	2.55%	2023 年 12 月 7 日	2024 年 3 月 11 日	全部收 回	募集资 金	否

申万宏源证券 有限公司	券商理 财产品	申万宏源证券有限公 司龙鼎定制 989 期收 益凭证产品	1,000.00	2.30%	2024 年 3 月 14 日	2024 年 6 月 17 日	全部收 回	募集资 金	否
中国对外经济 贸易信托有限 公司	信托理 财产品	中金鑫安 132 号集合 资金信托计划	1,000.00	2.60%	2024 年 7 月 11 日	2024 年 8 月 13 日	全部收 回	自有资 金	否
中信证券股份 有限公司	券商理 财产品	中信证券股份有限公 司安享信取系列 2249 期收益凭证	1,000.00	1.80%	2024 年 8 月 16 日	2024 年 8 月 23 日	全部收 回	自有资 金	否

五、 备查文件目录

(一) 《外贸信托-粤湾信享 3M2 号集合资金信托计划-说明书、风险申明书、产品合同》

河南天马新材料股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日