

证券代码：870204

证券简称：沪江材料

公告编号：2024-049

南京沪江复合材料股份有限公司

关于补充确认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。

南京沪江复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超出授权期限使用闲置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。

一、募集资金基本情况

中国证券监督管理委员会于2021年12月17日出具《关于同意南京沪江复合材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3981号），同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过946.9445万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

2022年2月16日，行使超额配售选择权后，公司本次共计发行普通股9,469,445股，发行方式为向网上合格投资者定价发行和向战略投资者定向配售相结合的方式，发行价格为18.68元/股，募集资金总额为176,889,232.60元，扣除发行费用（不含税）15,097,352.10元后，实际募集资金净额为161,791,880.50元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了信会师报字[2022]第ZH50001号《验资报告》和信会师报字[2022]第ZH50008号《验资报告》。到账时间为2022年1月7日和2022年2月16日。公司已与东吴证券、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况和存储情况

截至 2024 年 7 月 19 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

单位：元

序号	募集资金用途	实施主体	募集资金计划投资总额（调整后）（1）	累计投入募集资金金额（2）	投入进度（%） (3) = (2) / (1)
1	募投项目-塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目	南京沪汇包装科技有限公司	106,312,000.00	53,053,397.20	49.90%
2	永久补充流动资金	南京沪江复合材料股份有限公司	55,479,880.50	55,479,880.50	100%
合计	-	-	161,791,880.50	108,533,277.70	67.08%

截至 2024 年 7 月 19 日，公司上述募集资金的存储情况如下（如有）：

账户名称	银行名称	账号	金额（元）
南京沪江复合材料股份有限公司	中国银行股份有限公司南京江宁支行	463777095701	20,321,464.09
南京沪汇包装材	中国农业银行股份	10131801040012562	7,342,353.84

料有限公司	有限公司南京江宁支行		
合计	-	-	27,663,817.93

(二) 截至 2024 年 7 月 19 日，公司上述募集资金使用情况及余额

项目	金额（元）
一、募集资金总额	176,889,232.60
其中：发行费用	15,097,352.10
募集资金净额	161,791,880.50
二、加：募集资金账户理财收益及利息收入扣减手续费后净额	4,405,215.13
三、减：募集资金使用	108,533,277.70
其中：南京沪汇包装科技有限公司塑料包装、铝塑包装材料及制品生产线扩建项目	53,053,397.20
用超募资金永久补充流动资金	55,479,880.50
四、募集资金余额	57,663,817.93
其中：募集资金专户余额	27,663,817.93
结构性存款余额	30,000,000.00
七天通知存款余额	0.00

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一) 使用闲置募集资金进行现金管理的审议情况

公司于 2022 年 3 月 4 日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十一次会议，于 2022 年 3 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会，分别

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》，公司拟使用最高额度不超过 10,600 万元的闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品（包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或保本型理财产品等），期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行，闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在上述额度范围内授权公司董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。以上事项自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，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。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《南京沪江复合材料股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-016）。

（二）使用闲置募集资金进行现金管理超出股东大会决议有效期的情况：

由于公司具体负责使用闲置募集资金进行现金管理的操作部门对于授权实施期限的理解存在偏差，导致出现在 2022 年 3 月 22 日股东大会审议后，在该次决议有效期届满之日即 2023 年 3 月 22 日后部分闲置募集资金购买的理财产品未及时赎回和未及时再次授权时继续使用部分闲置募集资金购入理财产品。截至 2024 年 7 月 19 日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余额总计 3,000.00 万元。截至 2024 年 8 月 26 日，公司使用部分闲置募集资金购买并持有的理财产品未到期余额总计 3,000.00 万元。

2023 年 3 月 22 日后，公司继续购买的理财产品明细如下：

产品类型	产品名称	产品金额（万元）	委托理财起始日期	委托理财终止日期	收益类型	年化收益率（%）	是否按时赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	780.00	2023/3/27	2023/4/14	保本保最低收益型	1.4000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性	3,050.00	2023/4/13	2023/4/28	保本保最低收益型	1.4000%	已赎回

	存款(机构客户)						
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,950.00	2023/4/13	2023/4/27	保本保最低收益型	1.4000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,300.00	2023/4/28	2023/7/27	保本保最低收益型	4.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/4/28	2023/7/28	保本保最低收益型	4.3100%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,600.00	2023/5/4	2023/5/30	保本保最低收益型	1.4000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/5/4	2023/5/31	保本保最低收益型	3.8430%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,550.00	2023/6/5	2023/6/26	保本保最低收益型	1.4000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/6/5	2023/6/25	保本保最低收益型	3.4520%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,550.00	2023/7/3	2023/7/31	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/7/3	2023/7/30	保本保最低收益型	3.6000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,300.00	2023/7/31	2023/10/26	保本保最低收益型	3.6100%	已赎回

银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/7/31	2023/10/27	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,550.00	2023/8/4	2023/9/22	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/8/4	2023/9/21	保本保最低收益型	3.5500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,550.00	2023/9/25	2023/12/27	保本保最低收益型	3.5200%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,450.00	2023/9/25	2023/12/26	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,050.00	2023/10/30	2023/12/28	保本保最低收益型	3.6520%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	950.00	2023/10/30	2023/12/27	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	480.00	2023/12/29	2024/1/29	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	520.00	2023/12/29	2024/1/30	保本保最低收益型	3.3600%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,950.00	2023/12/29	2024/3/28	保本保最低收益型	1.2500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性	2,050.00	2023/12/29	2024/3/29	保本保最低收益型	3.6950%	已赎回

	存款(机构客户)						
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	490.00	2024/2/2	2024/3/11	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	510.00	2024/2/2	2024/3/12	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	290.00	2024/2/9	2024/2/26	保本保最低收益型	2.5500%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	310.00	2024/2/9	2024/2/27	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,470.00	2024/3/29	2024/7/1	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,530.00	2024/3/29	2024/7/2	保本保最低收益型	2.8220%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	730.00	2024/4/12	2024/7/18	保本保最低收益型	2.8091%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	770.00	2024/4/12	2024/7/19	保本保最低收益型	1.3000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	255.00	2024/4/25	2024/6/5	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	245.00	2024/4/25	2024/6/3	保本保最低收益型	2.6400%	已赎回

银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	245.00	2024/6/7	2024/7/15	保本保最低收益型	1.2000%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	255.00	2024/6/7	2024/7/17	保本保最低收益型	2.5410%	已赎回
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,470.00	2024/7/8	2024/10/12	保本保最低收益型	1.30%-2.52%	未到期
银行理财产品	挂钩型结构性存款(机构客户)	1,530.00	2024/7/8	2024/10/14	保本保最低收益型	1.30%-2.52% 1%	未到期

除了上述结构性存款外，公司于2022年12月30日在农业银行南京秣陵支行购买2,800万元的对公七天通知存款，该产品可以随时支取。2,800万元的七天通知存款根据募投项目资金使用计划陆续在2023年3月31日至2024年1月31日期间通知支取。

四、对公司的影响及拟采取的整改措施

(一)、对公司的影响

公司购买的理财产品均为银行结构性存款，风险级别为低风险，保本保最低收益型，已到期理财产品都已安全赎回，未发生理财产品到期不能收回进而损害上市公司利益的情形。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募集资金投资项目正常建设和资金安全的前提下实施的，购买前按公司规定履行内部审批流程。公司将部分闲置募集资金投资于包括但不限于低风险、安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、定期存款、通知存款、协定存款或结构性存款等产品，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，为公司和股东创造更多的投资回报，符合公司和全体股东利益。未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

（二）、拟采取的整改措施

公司及相关人员予以高度关注，公司将进一步加强募集资金的管理工作，加强对闲置募集资金进行现金管理的内部控制工作，完善相关措施，对相关人员组织专题培训学习，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

五、公司履行的补充确认审批程序

公司于2024年8月28日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对上述使用闲置募集资金进行现金管理超过授权范围的事项进行了补充确认。该议案已事先经公司第三届董事会第四次独立董事专门会议审议通过。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：公司补充履行了本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项必要的法律审批程序，未对募集资金投资项目正常开展带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。

综上所述，监事会同意《关于补充确认部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

公司本次补充确认部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项经公司董事会以及监事会审议通过，该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司补充履行了必要的法律审批程序，未对募集资金投资项目正常开展

带来不利影响，不存在变相改变募集资金用途或对公司的生产经营造成不利影响的情况，未损害上市公司和股东的利益。保荐机构将督促公司进一步加强募集资金的管理工作，确保募集资金的使用、决策程序及信息披露合法合规，保障公司全体股东利益。

七、备查文件

- 一、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
- 二、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
- 三、东吴证券股份有限公司关于南京沪江复合材料股份有限公司补充确认并继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
- 四、《南京沪江复合材料股份有限公司第三届董事会第四次独立董事专门会议决议》。

南京沪江复合材料股份有限公司

董事会

2024年8月28日