

证券代码：300727

证券简称：润禾材料

公告编号：2024-098

债券代码：123152

债券简称：润禾转债

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币1.30亿元的闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-049）。

近日，公司全资子公司九江润禾合成材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回并继续进行现金管理，现就具体情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	产品收益 (万元)
1	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04810期【C24SX0118】	保本浮动收益、封闭式	12,400	2024/08/01	2024/08/30	1.05%-2.41%	23.74

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率
1	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 05261 期【C24RV0106】	保本浮动收益、封闭式	12,300	2024/09/01	2024/09/30	1.05%-2.41%

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管现金管理投资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，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场剧烈波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司及全资子公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不将募集资金用于证券投资，不购买以股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的理财产品等；

2、公司将安排专人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，控制投资风险；

3、公司董事会审计委员会将对理财产品的投向、风险、收益情况进行审计和监督，如出现异常情况将及时报告董事会，以采取控制措施；

4、公司独立董事、监事会有权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；

5、公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募集资金用途的情况。

通过适度现金管理，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	签约方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化 收益率	是否 赎回	产品收益 (万元)
1	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 91 天结构性存款【NNB00860】	结构性存款	1,000	2023/07/21	2023/10/20	1.56%或2.75%	是	6.86
2	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16013 期【C23SS0113】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/07/27	2023/10/25	1.05%-3.03%	是	59.77
3	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16226 期【C23RW0105】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/8/31	2023/11/29	1.05%-2.88%	是	30.58
4	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看跌两层区间 92 天结构性存款【NNB00916】	结构性存款	1,000	2023/10/23	2024/01/23	1.65%或2.55%	是	6.43
5	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10273 期【C23PT0104】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2023/10/27	2024/01/25	1.05%-2.73%	是	45.96
6	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16512 期【C23NX0101】	保本浮动收益、封闭式	5,000	2023/12/02	2024/03/01	1.05%-2.63%	是	27.49
7	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款 10312 期【C24YS0106】	保本浮动收益、封闭式	8,000	2024/01/27	2024/04/26	1.05%-2.58%	是	50.89
8	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 31 天结构性存款【NNB01035】	结构性存款	500	2024/02/02	2024/03/04	1.35%或2.45%	是	1.04
9	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间 94 天结构性存款【NNB01036】	结构性存款	500	2024/02/02	2024/05/06	1.65%或2.50%	是	3.22

10	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10325期【C24W60137】	保本浮动收益、封闭式	4,000	2024/03/07	2024/06/05	1.05%-2.58%	是	25.45
11	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款16634期【C24VS0137】	保本浮动收益、封闭式	8,400	2024/04/27	2024/07/26	1.05%-2.58%	是	45.15
12	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款【FNB01179】	结构性存款	500	2024/05/14	2024/06/14	1.65%或2.40%	是	1.02
13	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03759期【C24T60116】	保本浮动收益、封闭式	4,000	2024/06/06	2024/06/28	1.05%-2.34%	是	5.64
14	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢智信黄金挂钩人民币结构性存款10371期【C24S30161】	保本浮动收益、封闭式	4,000	2024/07/04	2024/07/31	1.05%-2.33%	是	6.89
15	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行智汇系列看跌两层区间33天结构性存款【FNB01265】	结构性存款	300	2024/07/17	2024/08/19	1.65%或2.25%	是	0.61
16	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04810期【C24SX0118】	保本浮动收益、封闭式	12,400	2024/08/01	2024/08/30	1.05%-2.41%	是	23.74
17	小禾电子材料(德清)有限公司	招商银行股份有限公司	招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款【NNB01313】	结构性存款	300	2024/08/28	2024/10/08	1.65%或2.20%	否	不适用
18	九江润禾合成材料有限公司	中信银行股份有限公司	共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款05261期【C24RV0106】	保本浮动收益、封闭式	12,300	2024/09/01	2024/09/30	1.05%-2.41%	否	不适用

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12,600万元（含本次），未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。

六、备查文件

1. 《中信银行结构性存款产品说明书》；
2. 相关业务凭证/客户回单。

特此公告。

宁波润禾高新材料科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日