

证券代码：873886

证券简称：瑞红苏州

主办券商：国信证券

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司
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。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 21 日召开第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。本议案尚需提交 2024 年第四次临时股东大会审议，上述资金额度自股东大会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金基本情况

2023 年 11 月 1 日，公司第一届董事会第十二次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他定向发行相关议案。

2023 年 11 月 17 日，公司 2023 年第六次临时股东大会审议通过《关于<瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》及其他定向发行相关议案。

2023 年 12 月 14 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司向公司出具了《关于同意瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2636 号），确认公司定向发行不超过 10,083.0368 万股新股。公司实际发

行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向发行结果进行了审验，并于 2023 年 12 月 21 日出具了《验资报告》（天健验[2023]719 号）。

2024 年 1 月 11 日，公司本次定向发行新增股份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

本次发行募集资金用途为用于先进制程工艺半导体光刻胶及配套材料业务拓展项目。

公司先后于 2024 年 1 月 25 日、2024 年 2 月 20 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》，其中同意公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）部分闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理，用于选择银行发行的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。公司在上述额度范围购买了理财产品，截至 2024 年 6 月 30 日，公司已与相关募集资金专户签署了协定存款协议，购买的理财产品余额为 64,500 万元。

截至2024年6月30日，公司2023年本次股票定向发行的募集资金实际使用情况如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	850,000,002.24
减：使用募集资金总额	78,249,106.88
其中：先进制程工艺半导体光刻胶及配套材料业务拓展项目	78,248,000.00
银行手续费	1,106.88
加：银行存款利息	5,613,588.01
减：用暂时闲置募集资金购买保本理财账户余额	645,000,000.00
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金结余金额	132,364,483.37

（三）募集资金暂时闲置原因

根据募集资金投资项目进度并结合公司资金使用规划安排，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

二、使用闲置募集资金进行现金管理情况

（一）投资目的

在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）保本型理财产品，可以提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理。上述资金额度自股东大会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对现金管理产品进行严格的评估、筛选，购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）保本型理财产品，满足保本要求的产品包括但不限于购买结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款、协定存款、保本型收益凭证等。同时购买的理财产品不得抵押，不得用作其他用途，不影响募集资金正常使用。

（四）投资理财产品的收益分配方式

以公司与银行、证券公司等金融机构实际签署协议的约定为准。

（五）其他

本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经 2024 年第四次临时股东大会审议通过后，公司原 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分闲置自有资金及募集资金进行现金管理的议案》中关于公司在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）部分闲置募集资金（来源于公司定向发行股票 10,083.0368 万股，募集资金总额 850,000,002.24 元）进行现金管理不再执行，未尽事宜根据本次股东大会决议予以承接。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受多种因素作用而产生的波动性会对上述投资带来一定的影响。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，因此投资预期收益具有一定的不确定性。

（二）风险控制措施

1、公司将结合日常经营及资金使用计划等情况，在授权范围内合理进行理财产品的投资，并保证投资资金为公司闲置募集资金。

2、公司财务部人员将对现金管理产品进行持续跟踪与分析，加强风险控制与监督，严格控制投资风险，确保资金的流动性与安全性。

3、公司董事会、监事会有权对资金使用情况进行检查监督。

四、对公司的影响

1、本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用，并有效控制风险的前提下实施，不会影响公司的正常资金周转和需要，不会影响公司正常经营活动的开展。

2、通过进行适度的低风险现金管理，可以提高募集资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋求更多的投资回报，符合全体股东的利益。

五、相关审核、批准程序和意见

（一）董事会审核情况

2024年10月21日公司召开了第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，公司在任一时点使用不超过人民币8.5亿元（含本数）部分闲置募集资金（来源于公司定向发行股票10,083.0368万股，募集资金总额850,000,002.24元）进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过1年）的保本型理财产品。本议案尚需提交2024年第四次临时股东大会审议，上述募集资金的资金额度自股东大会审议通过之日起在额度范围内12个月内滚动使用。

（二）监事会审议情况及审核意见

2024年10月21日公司召开了第一届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响。不影响募集资金的正常使用，不影响募集资金投资项目的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。

（三）独立董事意见

经审阅《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，有利于提高募集资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司在确保资金安全且不影响募集资金投资计划正常进行的情况下，在任一时点使用不超过人民币 8.5 亿元（含本数）部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行、证券公司等正规金融机构的安全性高、流动性好、短期（不超过 1 年）的保本型理财产品。同意将该议案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。上述资金额度自 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起在额度范围内 12 个月内滚动使用。

六、备查文件

- 1、《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司第一届监事会第十六次会议决议》；
- 3、《独立董事关于第一届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司

董事会

2024年10月21日