

宏昌电子材料股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的 进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 现金管理受托方：中国民生银行广州分行、平安银行广州分行营业部
- 现金管理金额：民生银行45,000万、平安银行10,000万
- 现金管理产品名称：中国民生银行对公“流动利D”存款增值服务、平安银行2023年第GZ147期单位大额存单
- 现金管理期限：民生银行不超过一年、平安银行6个月
- 履行的审议程序：宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月9日召开了公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，自2023年11月9日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。使用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。
- 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响

响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。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，敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

由于募集资金投资项目存在一定建设周期，根据募集资金投资项目实施进度，暂未投入使用的募集资金将在短期内出现部分闲置的情况。为提高公司资金使用效率，在保证不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益和获取投资回报。

（二）现金管理金额

本次公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为人民币55,000万元。

（三）现金来源

1、资金来源：公司部分闲置募集资金

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宏昌电子材料股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1176号），公司获准向特定对象发行人民币普通股248,574,462股，每股面值人民币1元，发行价格为4.70元/股，募集资金总额为1,168,299,971.40元，扣除发行费用人民币14,155,387.11元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,154,144,584.29元。

上述募集资金于2023年9月28日已全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《宏昌电子材料股份有限公司验资报告》（天职业字[2023]47635号）。为规范募集资金的管理和使用，公司依照规定开设了募集资金专户，与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金实行专户存储管理。

3、现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	预计年化 收益率	产品 期限	收益类型	是否构成 关联交易
中国民生银行 广州分行	协定存款	民生银行对公 “流动利D”	45,000	1%~2%	不超过 1年	保本浮动 收益	否
平安银行广 州分行营业 部	大额存单	平安银行2023 年第GZ147期 单位大额存单	10,000	2%	6个月	保本保收 益	否

注：民生银行对公“流动利D”存款增值服务为民生银行存款类产品，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金。

二、本次现金管理的具体情况

(一) 现金管理合同主要条款

(1) 中国民生银行广州分行

产品名称：中国民生银行对公“流动利D”存款增值服务

产品收益类型：保本浮动收益

认购金额：45,000万

预期收益率：1%~2%

收益起算日：2023年11月29日

产品到期日：2024年11月9日前

产品风险评级：低风险

民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值本金到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。

民生银行根据客户授权按实际存续期限将增值本金对应为适用1天增值适用利率、7天增值适用利率、3个月增值适用利率、6个月增值适用利率、1年增值适用利率、2年增值适用利率、3年增值适用利率等的增值产品。

(2) 平安银行广州分行营业部

产品名称：平安银行2023年第GZ147期单位大额存单

产品收益类型：保本保收益

认购金额：10,000万

预期收益率：2%

收益起算日：2023年11月29日

产品到期日：2024年5月29日

产品风险评级：低风险

(二) 资金投向

本次使用闲置募集资金进行现金管理购买的投资产品为存款类产品，不涉及资金投向。

(三) 使用募集资金现金管理的说明

本次使用募集资金进行现金管理，符合安全性高、流动性好、满足保本的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

三、投资风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

虽然投资产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除本项投资受到市场波动的影响，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。

(二) 风险控制措施

(1) 公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。

(2) 公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品的投资期间，公司将与相关商业银行等金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

(3) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。

(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。

四、对公司的影响

(一) 公司最近一年又一期的财务数据

单位：万元

项目	2023年9月30日/2023年9月 (未经审计)	2022年12月31日/2022年12月 (经审计)
资产总额	478,592.84	359,822.36
负债总额	136,199.69	114,273.78
资产净额	342,393.15	245,548.58
经营活动产生的现金流量 净额	27,525.16	4,963.27

(二) 公司本次使用闲置募集资金55,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金228,168.85万元的比例为24.10%，不存在大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品，有助于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，不存在影响募集资金安全、募集资金使用的情况，亦不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、风险提示

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。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，敬请广大投资者注意投资风险。

六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见

公司于2023年11月9日召开了公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司为提高闲置募集资金的使用效率，本着公司和股东利益最大化原则，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金安全、募集资金使用的情况下，公司使用不超过人民币60,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品（包括但不限于协议存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。公司独立董事、监事会发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见（详情请见公司2023年11月11日于上交所网站披露的相关公告）。

七、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况

单位：万元

序号	产品名称	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	“流动利D”	45,000	-	-	45,000
2	大额存单	10,000	-	-	10,000
	合计	55,000	-	-	55,000
	最近12个月内单日最高投入金额				55,000
	最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				22.40
	目前已使用的现金管理额度（含本次）				55,000
	尚未使用的现金管理额度				5,000
	总现金管理额度				60,000

注：民生银行对公“流动利D”存款增值服务为民生银行存款类产品，购买该产品后募集资金仍在专户内，公司可以根据募集资金投资项目的实际资金需求情况随时支取资金。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2023年11月29日