

## **三祥新材股份有限公司**

### **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：**

- 委托理财受托方：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）；中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）
- 本次委托理财金额：合计金额 6,500.00 万元
- 委托理财产品名称：中国银行“结构性存款”、工商银行“结构性存款”
- 委托理财期限：92 天、37 天
- 履行的审议程序：三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”或“公司”）已经第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。使用合计不超过人民币 10,000.00 万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款，期限不超过 12 个月。

#### **一、本次委托理财概况**

##### **（一）委托理财目的**

为提高闲置自有资金的使用效率，降低财务成本，在保证公司及下属子公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，进一步提高公司整体收益。

##### **（二）委托理财的资金来源**

本次委托理财的资金来源为公司及下属子公司闲置自有资金。

### (三) 委托理财产品的基本情况

具体内容如下：

| 序号 | 受托方名称 | 产品类型     | 产品名称  | 金额(万元)              | 预计年化收益率             | 预计收益金额(万元) |
|----|-------|----------|-------|---------------------|---------------------|------------|
| 1  | 中国银行  | 结构性存款    | 结构性存款 | 2,000.00            | 1.50%-3.48%<br>(年率) | -          |
| 2  | 工商银行  | 结构性存款    | 结构性存款 | 3,500.00            | 1.05%-3.00%<br>(年率) |            |
| 3  | 工商银行  | 结构性存款    | 结构性存款 | 1,000.00            | 1.05%-3.00%<br>(年率) |            |
| 序号 | 产品期限  | 收益类型     | 结构化安排 | 参考年化收益率             | 预计收益(如有)            | 是否构成关联交易   |
| 1  | 92天   | 保证本金浮动收益 | -     | 1.50%-3.48%<br>(年率) | -                   | 否          |
| 2  | 37天   | 保证本金浮动收益 | -     | 1.05%-3.00%<br>(年率) | -                   | 否          |
| 3  | 37天   | 保证本金浮动收益 | -     | 1.05%-3.00%<br>(年率) | -                   | 否          |

### (四) 公司对委托理财相关风险的内部控制

为控制风险，公司将选取发行主体能够提供保本承诺，安全性高，流动性好的保本型理财产品或结构性存款，投资风险较小，在企业可控范围之内。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。

## 二、本次委托理财的具体情况

### （一）委托理财合同主要条款

#### 1、购买中国银行“结构性存款”产品

- 1) 产品名称：结构性存款
- 2) 产品类型：保本浮动收益
- 3) 认购金额：2,000.00 万元
- 4) 产品预期收益率：1.50%-3.48%
- 5) 认购/申购确认日：2021 年 11 月 8 日
- 6) 投资到期日：2022 年 2 月 8 日

7) 产品收益说明：收益率按照如下公式确定：如果在观察期内，挂钩指标（始终大于观察水平），扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率 1.5000%（年率）；如果在观察期内，挂钩指标（曾经小于或等于观察水平），扣除产品费用（如有）后，产品获得最高收益率 3.4800%（年率）。挂钩指标为（欧元兑美元即期汇率），取自 EBS 银行间电子交易系统（欧元兑美元汇率）的报价。如果该报价因故无法取得，由银行遵照公正、审慎和尽责的原则进行确定。基准值为基准日北京时间 14:00 彭博“BFIX”版面公布（欧元兑美元汇率）中间价。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。观察水平：基准值（-0.0060）。基准日为 2021 年 11 月 8 日。观察期/观察时点为 2021 年 11 月 8 日北京时间 15:00 至 2022 年 1 月 27 日北京时间 14:00。产品收益计算基础为 ACT365。

#### 2、购买工商银行“结构性存款”产品

- 1) 产品名称：结构性存款
- 2) 产品类型：保本浮动收益
- 3) 认购金额：3,500.00 万元
- 4) 产品预期收益率：1.05%-3.00%

5) 认购/申购确认日：2021 年 11 月 16 日

6) 投资到期日：2021 年 12 月 23 日

7) 产品收益说明：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准。

### **3、购买工商银行“结构性存款”产品**

1) 产品名称：结构性存款

2) 产品类型：保本浮动收益

3) 认购金额：1,000 万元

4) 产品预期收益率：1.05%-3.00%

5) 认购/申购确认日：2021 年 11 月 16 日

6) 投资到期日：2021 年 12 月 23 日

7) 产品收益说明：预期收益=产品本金×预期年化收益率×产品实际存续天数 /365（如到期日根据工作日准则进行调整，则产品实际存续天数也按照同一工作日准则进行调整），精确到小数点后两位，小数点后 3 位四舍五入，具体以工商银行实际派发为准

### **（二）委托理财的资金投向**

本次委托理财的资金主要投向为银行结构性存款产品。

### **（三）风险控制分析**

公司运用自有闲置流动资金投资的品种为安全性高、流动性好的理财产品。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全

### 三、委托理财受托方的情况

受托方 1：中国银行为上海证券交易所上市公司（股票代码：601988），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

受托方 2：工商银行为上海证券交易所上市公司（股票代码：601398），与本公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在任何关联关系。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司主要财务数据

单位：元

| 项目名称             | 2020年12月31日      | 2021年9月30日       |
|------------------|------------------|------------------|
| 资产总额             | 1,333,083,135.91 | 1,569,582,267.31 |
| 负债总额             | 583,108,419.78   | 408,879,492.03   |
| 净资产              | 655,468,446.01   | 1,055,244,442.51 |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | 148,245,802.92   | 139,007,437.22   |

#### （二）委托理财对公司的影响

在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金使用效率，创造更大的经济效益，公司运用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋较好的投资回报。

截至 2021 年 9 月 30 日，本公司货币资金为 120,591,056.89 元，此次委托理财的金额占最近一期期末货币资金的 53.90%，对本公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

#### （三）会计处理

根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司委托理财产品计入资产负债表中交易性金融资产或其他流动资产，利息收益计入利润表中投资收益。

## 五、风险提示

公司本次购买的结构性存款属于安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，符合公司内部资金管理的要求。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

## 六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见

公司于2021年11月12日召开第四届董事会第六次临时会议、第四届监事会第五次临时会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，公司决定自董事会审议通过后12个月，公司拟使用合计不超过人民币10,000万元的闲置自有资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权董事长或财务总监在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司独立董事、监事会已分别发表了同意的意见。该议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》上刊登的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-085）。

## 七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

| 序号                         | 理财产品类型 | 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                          | 中国银行   | 2,000.00 |        |      | 2,000.00 |
| 2                          | 工商银行   | 3,500.00 |        |      | 3,500.00 |
| 3                          | 工商银行   | 1,000.00 |        |      | 1,000.00 |
|                            | 合计     | 6,500.00 |        |      | 6,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额            |        |          |        |      | 4,500.00 |
| 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） |        |          |        |      | 6.87     |

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） | -         |
| 目前已使用的理财额度                | 6,500.00  |
| 尚未使用的理财额度                 | 3,500.00  |
| 总理财额度                     | 10,000.00 |

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年11月17日