

广东豪美新材股份有限公司

关于使用闲置募集资金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。

广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”或“豪美新材”）。于2020年6月12日召开了第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目正常进行的前提下，为提高资金使用效率，增加收益，使用不超过3.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、满足保本要求、期限不超过12个月的产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款及保本型理财等。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司独立董事、保荐机构光大证券股份有限公司对上述议案出具了意见。具体内容见2020年6月16日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009）。

作为募投项目的主要实施主体，公司全资子公司广东精美特种型材有限公司（以下简称“精美特材”）于2020年8月31日与交通银行股份有限公司清远分行（以下简称“交通银行”）签订协议，使用闲置募集资金共计人民币2.4亿元购买交通银行结构性存款产品。现将相关情况公告如下：

一、本次购买结构性存款概况

2020年8月31日，精美特材与交通银行签订了《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议（汇率挂钩区间累计型结构）》、《交通银行“蕴通财富”定期型结构性存款协议（黄金挂钩二元期权结构）》，分别使用暂时闲置的募集资金1.4亿元、1亿元认购了交通银行上述定期型结构性存款产品。具体情况如下：

单位：人民币 亿元

产品名称	投资 金额	收益类 型	年化收益率 浮动范围	产品 成立日	投资 到期日	投资 期限

交通银行蕴通财富定期型结构性存款 22 天（挂钩汇率区间累计型）	1.40	保本浮动收益	1.65% -2.82%	2020 年 9 月 2 日	2020 年 9 月 24 日	22 天
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 63 天（黄金挂钩看涨）	1.00	保本浮动收益	1.65% -2.82%	2020 年 9 月 2 日	2020 年 11 月 4 日	63 天

截至本公告日，包括本次所购买的结构性存款产品在内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理购买结构性存款产品未到期的总金额为 2.4 亿元，未超出第三届董事会第五次会议审批的额度范围。

公司与交通银行不存在关联关系。

二、主要风险说明

1、政策风险：公司本次所购买的结构性存款产品系根据当前相关法规和政策设计的，如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化，可能影响产品的受理、投资、偿还等流程的正常进行。

2、流动性风险：投资期限内公司不能提前终止，如果公司产生流动性需求，可能面临产品不能随时变现、持有期与资金需求日不匹配的流动性风险。

3、不可抗力及意外事件风险：由于不可抗力或国家政策变化、IT 系统故障、通讯系统故障、金融危机、投资市场停止交易等不可抗力因素，可能对产品的投资运作、资金返还等造成影响，导致产品收益降低。

三、风险控制措施

1、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对公司所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

3、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。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露相关投资品种的损益情况。

四、对公司经营的影响

公司本次对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进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司募集资金项目的正常建设和募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买结构性存款产品,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。

五、最近十二个月,公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

不含本次购买的结构性存款产品,2020年6月22日,公司使用闲置募集资金3.5亿元购买交通银行结构性存款产品,该产品本金已于2020年8月21日到期赎回,并取得收益1,731,205.48元。

六、备查文件

- 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议(汇率挂钩区间累计型结构);
- 2、交通银行蕴通财富定期型结构性存款协议(黄金挂钩二元期权结构)。

广东豪美新材股份有限公司

董事会

2020年9月2日