

美瑞新材料股份有限公司

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。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，使用合计不超过1.95亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，上述额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。并授权董事长或董事长授权的其他人士行使该项投资决策权及签署相关合同文件，并由财务部负责具体购买事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《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：2025-012）。

近日，公司使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就相关事宜公告如下：

一、本次购买现金管理产品的基本情况

公司购买现金管理产品情况：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	购买主体
1	中国银行股份有限公司	七天通知存款	5,000	2025/3/19	2025/4/2	存款	0.9%	美瑞新材料股份有限公司
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天	10,000	2025/3/20	2025/6/18	结构性存款	1.3%-2.3%	美瑞新材料股份有限公司
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,300	2025/3/20	2025/4/21	结构性存款	1.3%-2.4%	美瑞新材料股份有限公司

二、审批程序

公司于2025年3月15日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，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》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

公司本次使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额及期限均在上述审批范围内，无须另行提交董事会、股东大会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财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，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的保本型产品，明确好现金管理产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响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) 独立董事、董事会审计委员会、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有关规定，做好相关信息的披露工作。

五、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、募集资金投资计划正常进行的前提下进行，不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司的正常运营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于改变或变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币19,300万元（含本次），未超过董事会授权额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	到期赎回情况	购买主体
1	中国银行股份有限公司	七天通知存款	5,000	2025/3/19	2025/4/2	存款	0.9%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
2	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款90天	10,000	2025/3/20	2025/6/18	结构性存款	1.3%-2.3%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
3	兴业银行股份有限公司	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	4,300	2025/3/20	2025/4/21	结构性存款	1.3%-2.4%	未到期	美瑞新材料股份有限公司

七、备查文件

本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日