

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

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。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月2日召开第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议，于2020年12月18日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划的前提下，使用不超过60,000万元的闲置募集资金（含本数）及不超过15,000万元（含本数）自有资金进行现金管理。有效期自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2020年12月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《苏州宝丽迪材料科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

近日，公司与下列金融机构签署了相关协议，使用部分闲置募集资金购买了现金管理产品，现就具体情况公告如下：

一、公司使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

关联关系说明：公司与下述受托方均无关联关系。

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额 (万元)	年化 收益率	产品期限	资金 来源
1	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6480期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	800	1.4%或3.0%或3.2%	2021.11.5-2021.12.6	募集资金

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

（1）尽管理财产品属于低风险投资品种，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介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(二) 针对投资风险，公司拟采取如下措施：

(1) 公司董事会审议通过后，授权公司董事长负责组织实施，公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

(2) 公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，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；

(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) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用闲置募集资金购买低风险、流动性高的理财产品，是在保证公司募集资金使用计划正常实施的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募投项目的正常开展。公司通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，增加投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、审议程序及专项意见

《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第九次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过，公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

五、截至本公告日，公司近十二个月使用募集资金及自有资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品类型	产品名称	收益类型	金额(万元)	年化收益率	产品期限	资金来源	是否赎回	实现收益(万元)
1	中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第001期L款	保本浮动收益型	12500	1.05%-3.5%	2021.1.6-2021.4.1	募集资金	是	76.412671
2	中国工商银行股份有限公司苏州渭塘支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型	保本浮动收益型	12500	1.3%-3.5%	2021.1.6-2021.6.29	募集资金	是	130.362945

			2021年第002期B款							
3	宁波银行苏州相城支行	定期存款	单位定期存款	保本保息	6000	3.35%	2021.1.8-2021.7.8	自有资金	是	100.5
4	苏州银行股份有限公司渭塘支行	结构性存款	苏州银行2021年第38期结构性存款	保本浮动收益型	6000	1.56%-3.6%	2021.1.12-2021.4.12	自有资金	是	52.5
5	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	大额存单(可转让)	中国农业银行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	26000	3.9875%	2021.1.19-2024.1.18	募集资金	否	
6	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	大额存单(可转让)	中国农业银行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	2000	3.9875%	2021.1.19-2024.1.18	募集资金	已转让	27.026389
7	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	大额存单(可转让)	中国农业银行2021年第017期公司类法人客户人民币大额存单产品	固定利率	6000	3.9875%	2021.1.26-2024.1.25	募集资金	否	
8	中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行	固定收益类	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	1000	3.20%	2021.4.6-2021.5.6	自有资金	是	2.685182
9	中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行	固定收益类	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	1000	3.20%	2021.4.6-2021.5.6	自有资金	是	2.685182
10	苏州银行股份有限公司渭塘支行	结构性存款	苏州银行2021年第295期结构性存款	保本浮动收益型	6000	1.56%-3.6%	2021.4.16-2021.5.16	自有资金	是	17.5
11	浦发银行苏州相城支行	结构性存款	公司稳利21JG5509期	保本浮动收益型	1000	1.4%-3.6%	2021.5.6-2021.7.6	募集资金	是	5.666667
12	中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行	固定收益类	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	1500	3.12%	2021.5.13-2021.6.13	自有资金	是	4.38779
13	中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行	固定收益类	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	1000	3.19%	2021.5.21-2021.6.21	自有资金	是	2.777991
14	中国建设银行股份有限公司苏州北桥支行	固定收益类	中国建设银行“乾元-恒赢”(30天)周期型开放式净值型人民币理财产品	非保本浮动收益	500	3.18%	2021.5.25-2021.6.25	自有资金	是	1.526684

	公司苏州北桥支行	类	周期型开放式净值型人民币理财产品	动收益			5			
15	中国农业银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	“汇利丰”2021年第5196期对公定制人民币结构性存款	保本浮动收益型	2000	1.5%-3.7%	2021.6.2-2021.11.29	募集资金	否	
16	苏州银行股份有限公司渭塘支行	结构性存款	2021年第484期结构性存款	保本浮动收益型	4000	1.84%或3.5%或3.6%	2021.6.18-2021.12.18	募集资金	否	
17	中国工商银行苏州渭塘支行	大额存单(可转让)	中国工商银行2021年第2期公司客户大额存单	固定利率	1012.516319	3.9279%	2021.6.29-2024.3.8	募集资金	否	
18	中国工商银行苏州渭塘支行	大额存单(可转让)	中国工商银行2021年第2期公司客户大额存单	固定利率	2328.787537	3.9279%	2021.6.29-2024.3.8	募集资金	已转让	31.944303
19	中国工商银行苏州渭塘支行	大额存单(可转让)	中国工商银行2021年第2期公司客户大额存单	固定利率	2025.032638	3.9279%	2021.6.29-2024.3.8	募集资金	已转让	5.759723
20	中国工商银行苏州渭塘支行	大额存单(可转让)	中国工商银行2021年第2期公司客户大额存单	固定利率	3037.548957	3.9279%	2021.6.29-2024.3.8	募集资金	已转让	23.371182
21	中国工商银行苏州渭塘支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款-专户型2021年第186期U款	保本浮动型	3000	1.05%-3.7%	2021.7.2-2021.9.29	募集资金	是	27.065753
22	苏州银行股份有限公司渭塘支行	结构性存款	单位结构性存款	保本浮动收益型	6000	1.7%或3.4%或3.5%	2021.7.13-2021.12.13	自有资金	否	
23	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6222期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1000	1.4%或3.05%或3.25%	2021.7.14-2021.8.13	募集资金	是	2.541667
24	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6312期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	1000	1.4%或3.15%或3.35%	2021.8.20-2021.9.22	募集资金	是	2.8
25	中国工商银行苏州渭塘支行	大额存单(可	中国工商银行2021年第2期公司客户大额存单	固定利率	3063.467709	3.889128%	2021.9.15-2024.3.8	自有资金	否	

		转让)								
26	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6386期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	800	1.4%或3.1%或3.3%	2021.9.24-2021.10.25	募集资金	是	2.135556
27	中国工商银行苏州渭塘支行	结构性存款	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款专户型2021年第307期D款	保本浮动型	1000	1.05%-3.3%	2021.10.21-2021.11.22	自有资金	否	
28	上海浦东发展银行股份有限公司苏州相城支行	结构性存款	利多多公司稳利21JG6480期人民币对公结构性存款	保本浮动收益型	800	1.4%或3.0%或3.2%	2021.11.5-2021.12.6	募集资金	否	

截至本公告日(含本次),公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 39812.516319 万元(含本次),累计使用自有资金进行现金管理的尚未到期余额为人民币 10063.467709 万元,未超过公司对使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、相关产品的协议及说明书。

特此公告。

苏州宝丽迪材料科技股份有限公司

董事会

2021年11月5日