

证券代码：833580

证券简称：科创新材

公告编号：2023-043

洛阳科创新材料股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权现金管理情况

1、 审议情况

为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》，在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本事项公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 5 日在北京证券交易所披露的《洛阳科创新材料股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2022-083）。

2、 披露标准

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 3,000 万元，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次现金管理情况

(一) 本次现金管理产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
兴业银行股份有限公司洛阳分行	结构性存款	洛阳科创新材料股份有限公司 42 天封闭式产品	3,000	2.7%	2023 年 05 月 15 日 -2023 年 06 月 26 日	保本浮动收益型	银行结构性存款	募集资金

注：兴业银行股份有限公司洛阳分行的本金完全保障，预期到期收益率为 1.5% 或 2.7%（年化）。

(二) 使用闲置募集资金进行现金管理的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为银行对公结构性存款，收益类型为保本浮动收益型，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

(三) 累计现金管理金额未超过授权额度。

(四) 本次现金管理产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司将及时跟踪、分析各投资产品的投向、项目进展情况，一旦发现或

判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，并向董事会审计委员会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品及相关的损益情况。

四、 风险提示

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的理财产品安全性高、流动性好、有保本约定，属于低风险投资产品，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，提醒广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件目录

- （一）《洛阳科创新材料股份有限公司 42 天封闭式产品》；
- （二）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
- （三）《洛阳科创新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- （四）《洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》。

洛阳科创新材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日