

# 江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

## 关于使用闲置募集资金及自有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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 12 月 6 日召开第三届董事会第七次会议及第三届监事会第六次会议，2019 年 12 月 24 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响公司正常经营、募投项目建设及募集资金使用的前提下，公司使用额度不超过 16,000 万元闲置募集资金和不超过 10,000 万元自有资金进行现金管理。募集资金投资的产品包括但不限于安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）的保本型理财产品、结构性存款或办理定期存款等。上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，开立或者注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。自有资金投资的产品包括但不限于流动性好、安全性高的短期（投资期限不超过 12 个月）低风险、稳健型的理财产品等。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司独立董事对此发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。（具体内容详见公司于 2019 年 12 月 6 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告）。

公司前期使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理已到期赎回。近期，公司与银行签署了相关协议及合同，继续使用闲置募集资金及自有资金进行现金管

理，现就具体情况公告如下：

### 一、本次公告日前十二个月内使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期的情况

| 序号 | 资金类型   | 购买主体     | 受托方      | 产品名称                       | 产品类型       | 金额(万元)   | 起息日        | 到期日       | 期限   | 预期年化收益率 | 实际收益(万元) |
|----|--------|----------|----------|----------------------------|------------|----------|------------|-----------|------|---------|----------|
| 1  | 闲置募集资金 | 公司       | 招商银行太仓支行 | 招商银行结构性存款 CSU00559         | 保本浮动收益型    | 6,000.00 | 2019.12.26 | 2020.3.26 | 91天  | 3.74%   | 55.95    |
| 2  | 闲置募集资金 | 公司       | 中信银行太仓支行 | 共赢利率结构 31288 期人民币结构性存款产品   | 保本浮动收益、封闭式 | 6,000.00 | 2019.12.30 | 2020.4.1  | 93天  | 3.75%   | 57.33    |
| 3  | 闲置募集资金 | 公司       | 浦发银行太仓支行 | 公司固定持有期 JG1002 期           | 保本浮动收益型    | 2,000.00 | 2019.12.26 | 2020.3.26 | 90天  | 3.75%   | 18.33    |
| 4  | 闲置募集资金 | 子公司斯迪克江苏 | 中国银行泗洪支行 | 中银保本理财                     | 保证收益型      | 2,000.00 | 2019.12.27 | 2020.4.1  | 96天  | 3.20%   | 16.83    |
| 5  | 闲置募集资金 | 公司       | 中信银行太仓支行 | 共赢利率结构 33107 期人民币结构性存款产品   | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000.00 | 2020.4.1   | 2020.4.17 | 16天  | 2.60%   | 2.28     |
| 6  | 闲置自有资金 | 公司       | 工商银行太仓支行 | 中国工商银行保本型法人 182 天稳利人民币理财产品 | 保本浮动收益型    | 200.00   | 2019.7.29  | 2020.1.27 | 182天 | 3.10%   | 3.19     |
| 7  | 闲置募集资金 | 公司       | 中信银行太仓支行 | 共赢利率结构 33113 期人民币结构性存款产品   | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000.00 | 2020.4.1   | 2020.4.30 | 27天  | 3.45%   | 10.96    |
| 8  | 闲置募集资金 | 公司       | 招商银行太仓支行 | 招商银行结构性存款 CSU10113         | 保本浮动收益型    | 3,000.00 | 2020.3.27  | 2020.6.29 | 94天  | 3.53%   | 27.27    |
| 9  | 闲置募集资金 | 公司       | 中国银行泗洪支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)             | 保证收益型      | 1,500.00 | 2020.3.30  | 2020.7.8  | 100天 | 3.70%   | 5.34     |
| 10 | 闲置募集资金 | 公司       | 中国银行泗洪支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)             | 保证收益型      | 1,500.00 | 2020.3.30  | 2020.7.8  | 100天 | 3.70%   | 25.07    |
| 11 | 闲置募集资金 | 公司       | 中国银行泗洪支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)             | 保证收益型      | 1,000.00 | 2020.4.3   | 2020.6.29 | 87天  | 3.70%   | 14.54    |

| 序号 | 资金类型   | 购买主体     | 受托方      | 产品名称                                     | 产品类型       | 金额(万元)    | 起息日       | 到期日       | 期限   | 预期年化收益率 | 实际收益(万元) |
|----|--------|----------|----------|--|------------|-----------|-----------|-----------|------|---------|----------|
| 12 | 闲置募集资金 | 公司       | 中国银行泗洪支行 | 挂钩型结构性存款(机构客户)                           | 保证收益型      | 1,000.00  | 2020.4.3  | 2020.6.29 | 87天  | 3.70%   | 3.10     |
| 13 | 闲置募集资金 | 公司       | 浦发银行太仓支行 | 公司稳利固定持有期 JG6004 期(90天)                  | 保本浮动收益型    | 2,000.00  | 2020.3.27 | 2020.6.25 | 90天  | 3.75%   | 18.96    |
| 14 | 闲置募集资金 | 公司       | 中信银行太仓支行 | 共赢智信利率结构 33653 期人民币结构性存款产品               | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000.00  | 2020.4.20 | 2020.4.30 | 10天  | 2.30%   | 1.26     |
| 15 | 闲置自有资金 | 子公司太仓斯迪克 | 宁波银行太仓支行 | 2020 年单位结构性存款 200123                     | 保本浮动型      | 1,100.00  | 2020.1.8  | 2020.6.22 | 166天 | 3.45%   | 17.26    |
| 16 | 闲置募集资金 | 公司       | 招商银行太仓支行 | 招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划(产品代码: 8688) | 保本浮动收益类    | 3,000.00  | 2020.7.10 | 2020.7.15 | 5天   | 1.80%   | 0.74     |
| 17 | 闲置募集资金 | 公司       | 中信银行太仓支行 | 共赢智信利率结构 35432 期人民币结构性存款产品               | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000.00  | 2020.7.6  | 2020.7.17 | 11天  | 2.05%   | 1.24     |
| 合计 |        |          |          |  |            | 40,300.00 |           |           |      |         | 279.65   |

## 二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的实施情况

| 序号 | 资金类型   | 购买主体     | 受托方      | 产品名称                      | 产品类型        | 金额(万元)   | 起息日       | 到期日        | 期限   | 预期年化收益率 |
|----|--------|----------|----------|---------------------------|-------------|----------|-----------|------------|------|---------|
| 1  | 闲置自有资金 | 子公司太仓斯迪克 | 浦发银行太仓支行 | 公司稳利固定持有期 JG6005 期人民币对公结构 | 保本浮动收益型     | 2,000.00 | 2020.4.20 | 2020.10.19 | 180天 | 3.60%   |
| 2  | 闲置募集资金 | 公司       | 华夏银行太仓支行 | 慧盈人民币单位结构性存款产品 20232603   | 保本浮动收益型存款产品 | 2,000.00 | 2020.7.10 | 2020.8.11  | 32天  | 3.02%   |
| 3  | 闲置募集   | 公司       | 中国银行泗洪   | 中银保本理财 CNYAQQFTPO         | 保证收益型       | 3,000.00 | 2020.7.15 | 2020.8.21  | 37天  | 2.30%   |

| 序号 | 资金类型   | 购买主体 | 受托方      | 产品名称                                      | 产品类型       | 金额<br>(万元) | 起息日       | 到期日        | 期限  | 预期年化<br>收益率 |
|----|--------|------|----------|---|------------|------------|-----------|------------|-----|-------------|
|    | 资金     |      | 支行       |   |            |            |           |            |     |             |
| 4  | 闲置募集资金 | 公司   | 招商银行太仓支行 | 招商银行挂钩黄金三层区间一个月结构性存款<br>(代码:<br>CSU10167) | 保本浮动收益型    | 3,000.00   | 2020.7.17 | 2020.8.17  | 31天 | 2.95%       |
| 5  | 闲置募集资金 | 公司   | 中信银行太仓支行 | 共赢智信利率结构35827期人民币结构性存款产品                  | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000.00   | 2020.7.20 | 2020.07.31 | 11天 | 2.15%       |
| 合计 |        |      |          |   |            | 12,000.00  |           |            |     |             |

### 三、审批程序

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议及2019年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

### 四、主要投资风险及风险控制措施

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下风险控制措施：

1、公司财务部门建立投资明细账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，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、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、公司内部审计机构负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。

## 五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情形，也不影响募集资金投资项目的正常运作。通过适度现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、备查文件

相关产品合同及银行回单。

特此公告。

江苏斯迪克新材料科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日