

本公司及全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“瑞泰新材”)于2024年5月22日召开第二届董事会第九次会议及第二届监事会第六次会议,并于2024年9月10日召开2024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进行现金管理的议案》,公司在确保不影响募集资金投资项目建设,并有效控制风险的前提下,拟使用额度不超过人民币220.00万元(含本数)的暂时闲置募集资金(含利息)进行现金管理,资金自股东大会审议通过之日起12个月内滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不超过审议额度,单个产品使用期限不超过12个月。该议案详细内容见2024年8月24日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《瑞泰新材:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

近日,公司及全资子公司衢州瑞泰新材料有限公司(以下简称“衢州瑞泰”)使用部分暂时闲置募集资金在授权范围内进行现金管理。现就相关事宜公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

主体	受托方	产品名称	金额(万元)	产品起息日	产品到期日(不含)	产品类型	预计年化收益率(%)	资金来源
公司	工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第204期M款	19,000	2025-6-4	2025-9-4	保本浮动收益型	0.80%-2.30%	募集资金
衢州瑞泰	中国银行	人民币结构性存款	5,000	2025-6-6	2025-9-5	保本浮动收益型	0.60%-0.95%	募集资金

二、关联关系说明

公司及子公司与上述受托方之间不存在关联关系。

三、现金管理产品风险提示

(一)中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2025年第204期M款

1.产品本金及收益风险:本产品有投资风险,风险评级为PR1,PR2,PR3的产品只保障本金,最低预期年化收益,风险评级为PR4,PR5的产品只保障本金,所有产品均不保证最高预期年化收益,公司应充分认识投资风险,谨慎投资。

2.市场风险:公司的收益与挂钩指标在观察期内的表现挂钩,若观察期内挂钩指标变动幅度较大,以致曾达到或曾突破预设区间上限或下限,则公司可能仅能获得较低收益水平。

3.利率风险:在本产品存续期内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不随市率上升而提高,公司获得的收益率将有可能低于实际市场利率。

4.流动性风险:本产品的本金及收益将均在产品到期后支付,且产品存续期内不接受公司提前支取,无法满足公司的流动性需求。

5.产品不成立风险:公司购买本产品可能面临产品不成立风险,即按照产品说明书中约定,在一定条件下(详见产品说明书“产品成立”部分),中国工商银行有权宣布本产品不成立。此时,公司应积极关注中国工商银行相关信息披露,及时对退回/解冻资金进行安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资损失。

6.信息传递风险:中国工商银行将按照本产品说明书的约定进行产品信息披露,公司应充分关注并及时查询工商银行披露的本产品相关信息。公司预留的有效联系方式发生变更的,亦应及时通知中国工商银行。如公司未及时查询相关信息,或预留联系方式变更未及时通知工商银行导致在其认为需要时无法及时联系到公司的,可能会影响公司的投资决策,由此产生的损失和风险由公司自行承担。

证券代码:301238 证券简称:瑞泰新材 公告编号:2025-030

江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

7、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免,不能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件或金融危机、国家政策变化等情形的出现可能对本产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知造成影响,甚至可能导致本产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,公司须自行承担,中国工商银行对此不承担责任。

8、法律法规与政策风险:本产品均根据现行有效的法律法规与政策设计。

9、信用风险:在中国工商银行发生信用风险的极端情况下,如被宣告破产等,本产品的本金与收益支付将受到影响。

(二)中国银行人民币结构性存款

1.政策风险:本结构性存款产品是根据当前的法律法规、相关监管规定和政策设计的,如果国家宏观政策以及相关法律法规、监管规定发生变化,可能影响本结构性存款产品的正常运行。

2.市场风险:受各种市场因素、宏观经济因素等的影响,挂钩指标价格变化将可能影响衢州瑞泰无法获得高保底收益率的产品收益。

3.流动性风险:本结构性存款产品不提供到期日之前的支取机制,衢州瑞泰在产品存续期限内没有单方提前终止权,衢州瑞泰面临需要资金时不能支取资金的风险。

4.信用风险:在中国银行发生信用风险的极端情况下,如被依法撤销或被申请破产等,将对结构性存款产品的认购资金及收益支付产生影响。

5.提前终止风险:本结构性存款产品存续期内,若遇法律法规、监管规定重大变更,或不可抗力等情形,可提前终止本产品。在提前终止情形下,衢州瑞泰面临不能按预定期限取得收益的风险。

6、信息传递风险:本结构性存款产品存续期内,衢州瑞泰应根据《产品说明书》所载明的信息披露方式及时查询本结构性存款产品的相关信息。如因衢州瑞泰未及时查询或由于非中国银行原因的通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响,而产生的(包括但不限于因未及时获悉信息而错过资金使用和再投资机会等)全部责任和风险由衢州瑞泰自行承担。另外,衢州瑞泰预留在中国银行的有效联系方式发生变更,应及时通知中国银行,如衢州瑞泰未及时告知联系方式变更,中国银行将可能在其认为需要时无法及时联系到衢州瑞泰,并可能由此影响衢州瑞泰的投资决策,因此而产生的全部责任和风险由衢州瑞泰自行承担。

7.产品不成立风险:如本结构性存款产品募集期届满,募集总金额未达到规模下限(如有约定)或市场发生剧烈波动或发生本产品难以成立的其他情况,经中国银行判断难以按照《产品说明书》规定向衢州瑞泰提供本产品的,中国银行有权利宣布产品不成立。衢州瑞泰应积极关注中国银行相关公告或营业网点的相关通知,及时对资金进行再投资安排,避免因误认为结构性存款产品按原计划成立而造成投资损失。

8.其他风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争或国家政策变化等不能预测、不能避免,不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、电力中断、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对结构性存款产品的成立及正常运作、信息披露、公告通知造成影响。对于由于不可抗力及非因中国银行原

因发生的意外事件风险导致的相关投资风险,由衢州瑞泰自行承担。

四、公司采取的风险控制措施

针对投资风险,拟采取措施如下:

(一)衢州瑞泰及公司财务部负责提出购买理财产品的业务申请并提供详细的理财产品资料,根据公司审批结果实施具体操作,并及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况,如发现存在可能影响资金安全的风险因素,及时采取相应措施,控制投资风险。

(二)公司合规法务部负责合规审查。

(三)公司审计部进行日常监督,定期对募集资金使用情况进行审计、核实。

(四)独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。

(五)持续督导机构对募集资金使用情况进行核查。

(六)公司将依据深交所的相关规定披露投资理财以及相应的损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司及子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、不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目建设的正常开展和公司日常经营。

通过现金管理,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直接或变相改变募集资金用途的情形。

六、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	金额(万元)	起始日	到期日	产品收益类型	预计年化收益率(%)	实际收益(元)
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-7-15	保本保收益型	1.2% 或 2.1%	52,602.74
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-6-13	2024-8-14	保本保收益型	1.2% 或 2.18%	185,150.68
工商银行	挂钩半区间累计型挂钩人民币理财产品-专户型2024年第264期M款	35,000	2024-7-01	2024-12-30	保本浮动收益型	2.49%	4,345,561.64
交通银行	蕴通财富定制型结构性存款(挂钩汇率)2024年第128期A款	30,000	2024-7-4	2025-1-10	保本浮动收益型	1.65%-2.52%	2,576,712.33
工商银行	挂钩半区间累计型挂钩人民币理财产品-专户型2024年第274期M款	30,000	2024-7-5	2024-12-30	保本浮动收益型	2.49%	3,642,904.11
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	13,700	2024-7-5	2024-12-17	保本保收益型	1.29% 或 2.3%	798,916.44
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	14,300	2024-7-5	2024-12-19	保本保收益型	1.3% 或 2.97%	1,944,960.24
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-8-2	2024-11-5	保本保收益型	1.2% 或 2.3%	299,315.07
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-8-2	2025-2-6	保本保收益型	1.4% 或 2.31%	594,904.11
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-8-2	2025-2-7	保本保收益型	1.4% 或 2.31%	598,068.49
中国银行	挂钩型结构性存款(机构客户)	5,000	2024-8-30	2025-4-3	保本保收益型	1.4% 或 2.27%	578,383.56
中信银行	共赢信航挂钩类人民币结构性存款1728期	19,000	2024-9-1	2024-12-02	保本浮动收益型	1.05%-2.20%	502,849.32
工商银行	中国工商银行区间累计型法人人民币理财产品-专户型2024年第363期M款	41,000	2024-9-11	2025-3-17	保本浮动收益型	1.40%-2.49%	4,384,263.67

中国银行 人民币结构性存款 5,000 2024-11-13 2025-5-15 保本保收益型 1.05% 或 2.37% 594,123.29

中国银行 人民币结构性存款 9,300 2024-12-11 2025-5-8 保本保收益型 0.8400% 或 2.30% 1,340,196.76

中国银行 人民币结构性存款 9,700 2024-12-11 2025-5-30 保本保收益型 0.8500% 或 2.3400% 384,013.7

中信证券股份有限公司智盈系列产品[89]期收益凭证 23,500 2024-12-23 2025-3-24 本金保本型 1.40% 或 3.50% 1,057,500

中信证券股份有限公司智盈系列产品[109]期收益凭证 45,500 2025-1-3 2025-4-7 本金保本型 1.40% 或 3.50% 1,911,000

中信证券股份有限公司智盈系列产品[127]期收益凭证 10,000 2025-1-3 2025-12-29 本金保本型 1.00% 或 2.60% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 10,000 2025-1-3 2025-12-29 本金保本型 1.00% 或 2.60% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 30,000 2025-1-14 2025-4-14 本金保本型 1.25% 或 3.15% 930,000

中国银行 人民币结构性存款 10,000 2025-2-14 2025-3-28 保本浮动型 0.85% 或 2.17% 249,696.83

中国银行 人民币结构性存款 5,000 2025-3-7 2025-6-4 保本浮动型 0.85% 或 2.40% 105,958.90

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 11,500 2025-3-19 2025-9-15 本金保本型 2.60% 或 3.00% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 10,000 2025-3-19 2025-9-15 本金保本型 2.60% 或 3.00% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 10,000 2025-3-19 2025-9-15 本金保本型 2.60% 或 3.00% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 10,000 2025-3-19 2025-9-15 本金保本型 2.60% 或 3.00% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 24,000 2025-3-26 2025-6-23 本金保本型 1.40% 或 3.30% 尚未到期

中国银行 人民币结构性存款 8,800 2025-4-3 2025-7-3 保本浮动型 0.85% 或 2.37% 尚未到期

中信证券股份有限公司智盈系列产品[136]期收益凭证 45,500 2025-4-10 2025-7-7 本金保本型 1.30% 或 3.40% 尚未到期

中信证券股份有限公司安享计划系列250号期收益凭证 29,400 2025-4-21 2025-5-21 固定收益型 0.85% 或 2.37% 432,542.47

中信证券股份有限公司安享计划系列250号期收益凭证 600 2025-4-21 2025-6-23 固定收益型 0.85% 或 2.37% 尚未到期

中国银行 人民币结构性存款 20,000 2025-4-21 2025-5-23 保本浮动型 1.05% 或 1.99% 尚未到期

工商银行 中国工商银行区间累计型法人人民币理财产品-专户型2025年第204期M款 19,000 2025-6-4 2025-9-4 保本浮动型 0.80% 或 2.30% 尚未到期

中国银行 人民币结构性存款 5,000 2025-6-6 2025-9-5 保本浮动型 0.60% 或 1.97% 尚未到期

截至本公告日,公司及子公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币184,400万元(含本次