

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

股票代码:605366 证券简称:宏柏新材 公告编号:2021-026

## 江西宏柏新材料股份有限公司

### 关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告

#### (一) 现金管理产品的基本情况

1. 中国信托商业银行股份有限公司深圳分行现金理财产品的基本情况

产品提供方	产品名称	金额(万元)	期限(天)
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2,100.00	92
中国信托商业银行股份有限公司深圳分行	结构性存款	2,100.00	92

● 履行的审议程序:公司于2020年9月6日召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议以及2020年9月23日召开的2020年第五次临时股东大会,分别审议通过了《关于拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及该次股东大会议事通知之日起12个月内使用不超过人民币50,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于投资银行发行的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品,不效期为自股东大会议事通知之日起12个月内,在该有效期内,资金可以滚动使用,该理财产品不得用于质押。

公司独立董事、保荐机构分别对上述议案发表了明确的同意意见。

一、本次到期赎回的基本情况

公司于2021年2月9日使用闲置募集资金向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行购买了总额为4,600.00万元的理财产品,具体内容见公司2021年2月18日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《江西宏柏新材料股份有限公司关于对部分募集资金进行现金管理赎回后继续进行现金管理的公告》(公告编号:2021-003)。截至目前,公司赎回了上述理财产品,收回本金4,600.00万元并收到理财收益253,000.00元,同时,公司已经将上述理财产品本金、利息及理财收益全部返还至中国信托商业银行股份有限公司深圳分行募集资金账户。

二、本次现金管理概况

(一) 现金管理的目的  
为提高募集资金使用效率,公司在保证募集资金投资项目投资计划正常实施的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理能够为公司和股东谋取较好的投资回报。

(二) 资金来源  
1. 资金来源的一般情况  
本次用于现金管理的资金来源于公司闲置募集资金。

2. 募集资金的基本情况  
经中国证监会监督委员会《关于核准江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2020]1499号)核准,江西宏柏新材料股份有限公司首次公开发行人民币普通股(A股)股票83,000,000.00股,每股发行价格为人民币9.98元,募集资金总额为人民币828,340,000.00元,扣除本次发行费用人民币78,034,461.73元后,募集资金净额为人民币750,305,598.27元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了验资,并于2020年8月6日出具了中汇会验[2020]J376号《验资报告》。

公司募集资金将用于投资以下项目:

单位:万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟使用募集资金规模
1	氯硅烷绿色循环产业链建设项目	27,142.50	21,464.83
2	新机型硅基材料建设项目	7,640.45	5,640.45
3	功能材料生产基地建设项目	12,236.25	9,236.25
4	研发中心建设项目	5,599.87	4,099.87
5	智能仓储物流中心建设项目	9,688.54	7,188.54
6	新材料应用中心建设项目	6,448.83	4,948.83
7	补充流动资金	39,751.81	22,451.81
	合计	108,508.25	75,030.58

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

(四) 公司对现金管理相关风险的内部控制

为控制风险,公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品安全性高、流动性好、有保本约

定,产品期限不超过12个月,产品提供方银行,不存在用于证券投资、购买以股票及其衍生品以及无担保

债务为投资标的的高风险理财产品的情形,产品未用于质押。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理,已

经按照公司相关制度履行了内部审核程序。

三、本次现金管理的具体情况

(一) 本次现金管理合同主要条款

1. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0025期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益

支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

2. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0026期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益

支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

3. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0027期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益

支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

4. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0028期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益

支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

5. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0029期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,浮动收益金额应依下列公式决定,并予浮动收益

支付日支付:若在该行权日,

(A) 比价汇率大于或等于当期行权价格,人民币0元。

(B) 比价汇率小于当期行权价格,人民币53,666.66元。

6. 公司于2021年5月10日使用部分暂时闲置募集资金购买了中国信托商业银行挂钩结构性存款产

品,具体如下:

产品名称	人民币“汇聚福”挂钩欧元/美元汇率结构性存款产品2021年第0030期
产品期限	92天
产品类型	银行理财产品
购买金额	2,100.00万元
产品成立日	2021年5月10日
产品起息日	2021年5月10日
产品到期日	2021年6月10日
预计年化收益率	1.60%浮动收益类(注)
产品期限	2021年5月10日至2021年8月10日
收益类型	保本浮动收益
是否构成关联交易	否

注:浮动收益金额于每一行权日,