

新东方新材料股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）
- 本次委托理财金额：4,000 万元
- 委托理财产品名称：单位结构性存款
- 委托理财期限：78 天（2023 年 2 月 6 日至 2023 年 4 月 25 日）
- 履行的审议程序：本次使用暂时闲置的自有资金购买理财产品的议案经新东方新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过。

一、前次使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回情况

2022 年 10 月 27 日，公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行股份有限公司（以下简称“宁波银行”）签订了《单位结构性存款产品协议》，使用暂时闲置的 4,000 万元自有资金购买了宁波银行结构性存款理财产品，具体内容详见 2022 年 10 月 28 日公司发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2022-051）。该笔理财产品已于 2023 年 1 月 31 日到期赎回，具体情况如下：

受托方名称	产品名称	金额（万元）	收益类型	预期年化收益率	赎回日期	赎回金额（万元）	利息（万元）
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	4,000	保本浮动型	2.84%	2023 年 2 月 1 日	4,000	29.26

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

合理利用自有资金，提高公司闲置自有资金的使用效率，为公司和股东创造更多的投资回报。

（二）资金来源：自有资金

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	预计收益金额(万元)
宁波银行股份有限公司	银行理财产品	单位结构性存款	4,000	1.00%-3.10%	/
产品期限	收益类型	结构化安排	参考年化收益率	预计收益	是否构成关联交易
78天	保本浮动型	/	/	/	否

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

1、额度内资金购买不超过 24 个月风险理财产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、公司将实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理财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。

3、理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

4、独立董事将对理财资金使用情况进行检查。

5、公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查。

6、公司将根据上海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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

公司全资子公司新东方油墨有限公司与宁波银行签订了《单位结构性存款产品协议》，具体情况如下：

1、产品名称：单位结构性存款产品

2、委托理财金额：4,000 万元

3、起息日：2023 年 2 月 6 日

- 4、到期日：2023年4月25日
- 5、收益兑付日：2023年4月27日
- 6、预计年化收益率：1.00%-3.10%
- 7、支付方式：根据合同约定直接划款
- 8、是否要求提供履约担保：否
- 9、理财业务管理费：无

(二) 委托理财的资金投向

本次公司委托理财的资金投向为宁波银行的保本浮动收益型理财产品。

(三) 风险控制分析

本次购买的理财产品为低风险的单位结构性存款理财产品，受托方为宁波银行，已上市的金融机构。公司认为风险较低，适合使用暂时闲置的自有资金进行投资。

四、委托理财受托方的情况

(一) 受托方的基本情况

名称	成立时间	法定代表人	注册资本 (万元)	主营业务	主要股东及实际控制人	是否为本次交易专设
宁波银行股份有限公司	1997年04月10日	陆华裕	660359.0792	吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；从事银行卡业务；提供担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱业务；办理地方财政信用周转使用资金的委托贷款业务；外汇存款、贷款、汇款；外币兑换；国际结算，结汇、售汇；同业外汇拆借；外币票据的承兑和贴现；外汇担保；经中国银行业监督管理委员会、中国人民银行和国家外汇管理机关批准的其他业务。	宁波开发投资集团有限公司、宁兴（宁波）资产管理有限公司、新加坡华侨银行有限公司、雅戈尔集团股份有限公司	否

(二) 关联关系说明

宁波银行与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

（三）公司董事会尽职调查情况

公司董事会认为本次理财的受托人宁波银行为已上市的金融机构，资金充足、信用良好、具备极强交易履约能力。

五、对公司的影响

公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：人民币元

项目	2021年12月31日	2022年9月30日
总资产	837,268,383.93	806,193,360.96
归属于上市公司股东的净资产	683,600,012.08	662,713,716.72
经营活动产生的现金流量净额	26,223,388.92	34,755,599.44

公司将坚持规范运作和保值增值、谨慎投资、防范风险的原则，在保证公司正常生产经营情况下，使用暂时闲置的自有资金委托理财，有利于盘活闲置资金，提高闲置资金的使用效率和收益，进一步提升公司整体收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

截至2022年9月30日，公司货币资金为171,169,509.47元，本次购买理财产品支付的金额为40,000,000元，占最近一期期末货币资金的23.37%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量产生重大影响。

六、风险提示

尽管公司本次购买的保本浮动收益型银行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有一定的波动性，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

七、决策程序的履行及独立董事意见

公司于2021年4月27日召开了第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行理财的议案》拟使用不超过20,000万元（含前期已使用的5,000万元）的闲置自有资金进行理财，上述额度内资金自本次董事会审议通过之日起24个月内可以滚动使用。公司独立董事对本次理财议案发表了同意的意见。

具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法披媒体上披露的《关于使用闲置自有资金进行理财的公告》（编号：2021-018）。

八、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	信托理财	5,000	0	54.10	5,000
2	银行理财产品	5,500	5,500	44.06	0
3	银行理财产品	4,000	4,000	30.64	0
4	银行理财产品	4,000	4,000	33.27	0
5	银行理财产品	4,000	4,000	29.26	0
6	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
合计		/	/	191.33	9,000
最近12个月内单日最高投入金额				5,500	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				约8.05	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				约3.44	
目前已使用的理财额度				9,000	
尚未使用的理财额度				11,000	
总理财额度				20,000	

特此公告。

新东方新材料股份有限公司董事会

2023年2月4日