

江西耐普矿机新材料股份有限公司

关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及监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。

江西耐普矿机新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月24日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2020年4月9日召开的2020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闲置自有资金进行现金管理的议案》；于2020年5月6日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司（含子公司）将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币10,000万元增加至不超过人民币20,000万元，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2020年3月25日和2020年5月7日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

一、使用闲置自有资金进行现金管理的情况

理财银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
江西裕民银行股份有限公司	江西裕民银行单位定期存款	定期存款	4,000 万元人民币	2020.04.23	2025.04.23	5 年	3.6%
中国农业银行江西分行	大额外币存款	存款	2,000 万美元	2020.05.19	2020.11.18	6 个月	LIBOR+143BP
汇丰银行上海分行	七天通知存款	存款	1,000 万元人民币	2020.05.13	2020.06.24	43 天	1.8%

备注：公司与江西裕民银行股份有限公司签订的定期存款产品协议可在协商后提前解除。

二、审批程序

公司 2020 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第十一次会议，2020 年 4 月 9 日召开的 2020 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闲置自有资金进行现金管理的议案》；于 2020 年 5 月 6 日召开的第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

三、关联关系说明

公司与上述理财银行不存在关联关系。

四、可能存在的风险及控制措施

1、投资保本型产品面临的主要风险如下：

(1) 虽然投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；

(2) 资金的存放与使用风险；

(3) 相关工作人员的操作和职业道德风险。

2、拟采取的风险控制措施：

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

(2) 对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

(3) 公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

(4) 公司独立董事、监事会可以对资金使用情况监督，必要时可以聘

请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

五、对公司的影响

公司及子公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险、流动性高的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

六、公告前十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况

理财银行	产品名称	产品类型	金额	起息日	到期日	理财期限	预期年化收益率
江西裕民银行股份有限公司	江西裕民银行单位定期存款	定期存款	4,000 万元人民币	2020.04.23	2025.04.23	5 年	3.6%
中国农业银行江西分行	大额外币存款	存款	2,000 万美元	2020.05.19	2020.11.18	6 个月	LIBOR+143BP
汇丰银行上海分行	七天通知存款	存款	1,000 万元人民币	2020.05.13	2020.06.24	43 天	1.8%

特此公告。

江西耐普矿机新材料股份有限公司监事会

2020 年 6 月 4 日