

美瑞新材料股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司正常生产经营的资金需求和资金安全的情况下，使用合计不超过 5 亿元（含本数）的闲置自有资金购买理财产品，上述额度有效期自本次董事会审议通过之日起一年内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，并授权公司管理层及子公司在上述额度内签署相关合同文件，具体事项由财务部负责组织实施。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。

近日，公司及子公司使用部分闲置自有资金购买了理财产品，现将相关事宜公告如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息 日	产品到期日	产品类型	预计年 化收益 率	购买主体
1	中信证券资产管理有限 公司	中信证券资管财富稳 进891号FOF单一资产 管理计划	5,000	2025/12/4	3个月后可随时赎回	基金中基金 (FOF) 类	3%	美瑞科技（河 南）有限公司

注：2025 年 12 月 29 日，子公司美瑞科技（河南）有限公司使用部分自有资金 2,000 万元认购了中国民生银行的结构性存款产品。中国民生银行将于 2026 年 1 月 1 日进行扣款并确认，根据该产品说明书，该产品计划于 2026 年 1 月 1 日成立并起息。

二、审批程序

公司于2025年4月19日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》，保荐机构就该事项进行了核查并出具了同意的核查意见。

公司本次使用部分闲置自有资金购买理财产品的金额及期限均在上述审批范围内，无须另行提交董事会、股东会审议。

三、关联关系说明

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

四、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

(2) 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。

(3) 相关工作人员的操作和监控风险。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品，明确理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等；

(2) 公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响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) 独立董事、董事会审计委员会、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息的披露工作。

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自有资金购买理财产品，是在确保不影响公司正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运行。通过适度理财，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。

六、公告日前公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司及子公司累计使用暂时闲置自有资金购买理财产品尚未赎回的余额为人民币26,200万元（含本次），未超过董事会授权额度，具体如下：

序号	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品起息日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率	到期赎回情况	购买主体
----	-----	------	------------	-------	-------	------	---------	--------	------

1	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管沪盈2号集合资产管理计划	1,100	2025/3/17	每周一开放, 6个月以后可随时赎回	固定收益类集合资产管理计划	3%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
2	上海海通证券资产管理有限公司	海通资管沪盈2号集合资产管理计划	2,900	2025/3/17	每周一开放, 6个月以后可随时赎回	固定收益类集合资产管理计划	3%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
3	招银理财有限责任公司	招银理财招赢日日金70号现金管理类理财计划	6,000	2025/3/19	2025/3/27	固定收益类	2.07%	已赎回	美瑞科技(河南)有限公司
4	渤海银行股份有限公司	渤海银行WBS2500619结构性存款	5,000	2025/3/20	2025/6/20	结构性存款	1.25%-2.3%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
5	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进559号FOF单一资产管理计划	5,100	2025/3/20	3个月后可随时赎回	基金中基金(FOF)资产管理计划	3%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
6	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进559号FOF单一资产管理计划	4,900	2025/3/20	3个月后可随时赎回	基金中基金(FOF)资产管理计划	3%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
7	平安理财有限责任公司	平安理财启明增强日开30天持有1号固收类理财产品	2,000	2025/6/11	30天以后可随时赎回	固定收益类	2.30%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
8	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进559号FOF单一资产管理计划	15,000	2025/7/7	与2025/3/20的中信证券资管财富稳进559号属于同一产品	基金中基金(FOF)资产管理计划	3%	未到期	美瑞新材料股份有限公司
9	华福证券有限责任公司	兴业期货-安鑫宝8号FOF集合资产管理计划	1,000	2025/7/16	每周一、二、三可赎回	固定收益类	1.80%	已赎回	美瑞新材料股份有限公司
10	中信证券资产管理有限公司	中信证券资管财富稳进891号FOF单一资产管理计划	5,000	2025/12/4	3个月后可随时赎回	基金中基金(FOF)类	3%	未到期	美瑞科技(河南)有限公司

七、备查文件

本次购买理财产品的相关认购资料。

特此公告。

美瑞新材料股份有限公司

董事会

2025年12月31日