

证券代码：603663

证券简称：三祥新材

公告编号：2021-068

债券代码：113572

债券简称：三祥转债

三祥新材股份有限公司

关于开立募集资金理财产品专用结算账户的公告

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。

三祥新材股份有限公司（以下简称“三祥新材”、“公司”）于 2021 年 9 月 17 日召开了第四届董事会第四次临时会议、第四届监事会第三次临时会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款的议案》。同意公司在确保不变相改变募集资金用途和保证不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，公司决定自董事会审议通过之日起 12 个月内，拟使用合计不超过人民币 10,000 万元的非公开发行股票的闲置募集资金适时购买安全性、流动性较高的保本型理财产品或结构性存款；以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体。公告编号：2021-067

近日，公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，现将相关情况公告如下：

一、开立募集资金理财产品专用结算账户情况

户名	开户银行	账户
三祥新材股份有限公司	中国建设银行股份有限公司寿宁支行	35050268750700666888

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的相关规定，上述账户将专用于闲置募集资金进行现金管理购买理财产品的结算，不会用于存放非募集资金或用作其他用途。

二、主要风险及控制措施

1、投资风险

（1）公司投资的产品均属于安全性高、流动性好的投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资额实际收益不可预期。

2、风险控制措施

（1）公司将于投资的产品进行严格的筛选和风险评估，选择安全性高、流动性好，期限不超过12个月的投资产品，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）公司财务部门及时分析和根据理财产品投向、进行情况，如评估发行存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

（3）独立董事、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）公司内部审计部门负责对投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。

（5）公司将依据上海证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

公司坚持规范运作、谨慎投资的原则，在确保非公开发行股票募集资金投资项目的建设正常的前提下，使用非公开发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或结构性存款，不会影响公司募集资金投资项目建设，不存在变相改变募

集资金用途的行为，同时可以提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。

特此公告。

三祥新材股份有限公司董事会

2021年9月18日