

厦门延江新材料股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 的公告

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。

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和 2023 年年度股东大会通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币 25,000 万元的向特定对象发行股票闲置募集资金购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款。在上述额度内，资金可以滚动使用，期限为 2023 年年度股东大会决议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日。

一、本次理财产品到期赎回情况

公司以部分向特定对象发行股票闲置募集资金向兴业银行厦门东区支行购买了面值 1000.00 万元的兴业银行企业金融结构性存款产品已到期赎回。该理财产品赎回本金 1,000.00 万元，获得理财收益人民币 18,986.3 元。

二、截至本公告日使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的情况

截止本公告日，公司使用向特定对象发行股票闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为 12,990.00 万元，具体如下：

产品名称	产品金额（万元）	预期到期收益率	关联关系说明
中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期 ^{注1}	3,990.00	3.1%	否
中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单 ^{注2}	9,000.00 ^{注3}	3.066786% ^{注4}	否
合计	12,990.00	-	-

注：

1、中国建设银行单位大额存单 2023 年第 037 期产品为三年期，期间可随时赎回。公司于 2024 年 3 月 13 日、3 月 20 日分别赎回 3000 万元，目前仍持有 3990 万元。

2、中国工商银行 2023 年第 3 期公司客户大额存单产品为三年期，期间可随时赎回。

3、中国工商银行大额存单起息日为 2023 年 2 月 9 日,购买日公司实际支付金额为 9075.950001 万元,该金额包含了大额存单 9,000 万元面值及起息日至购买日的票面利息。

4、预期到期收益率 3.066786%为公司购买后持有至到期的收益率(该大额存单票面利率为 3.1%)。

三、备查文件

1、兴业银行厦门东区支行结构性存款赎回电子回单

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 12 日