

证券代码：300891

公司简称：惠云钛业

公告编号：2023-067

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

## 广东惠云钛业股份有限公司

### 关于注销部分闲置募集资金理财产品专用结算账户的公告

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

广东惠云钛业股份有限公司（以下称“公司”）于2022年10月26日公司召开的第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。同意公司使用不超过人民币1.3亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过2亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年的投资理财品种（包括但不限于定期存款、结构性存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以循环滚动使用，有效期自第四届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内。具体内容详见公司2022年10月26日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告：《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-080）。

#### 一、公司部分闲置募集资金理财产品专用结算账户的情况

公司使用部分闲置募集资金通过中国农业银行股份有限公司云浮云安支行名为“双利丰”的人民币企业七天通知存款的形式存放。关于购买和存放理财产品的具体内容，详见公司2022年11月29日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的公告：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2022-094）。

截至2023年9月26日，公司购买“双利丰”所取得理财收益共131,985.75元，目前该账户七天通知存款余额为0元，并已完成销户手续。

#### 二、前十二个月内购买理财产品的主要情况

签约单位	签约银行	产品名称	产品类型	初始认购金额 (万元)	起息日	终止日	预期年化收益	账户余额 (万元) 注	资金来源
广东惠云钛业股份有限公司	中国农业银行股份有限公司云浮云安支行	人民币企业七天双利丰通知存款	保本浮动收益型	2,337.00	2022年11月28日	2023年9月26日	每7天一个周期，预期年化收益1.75%，本息滚存至下一个周期，不满一个周期的部分按活期利率计算	0.00	闲置募集资金

注：中国农业银行活期存款账户可用余额超过活期账户留存金额人民币50万元（单位通知存款最低起存金额）时，系统自动将活期账户中超出留存金额的部分转存单位七天通知存款。截至2023年9月26日，该账户七天通知存款余额为0元。

### 三、备查文件

#### 1、理财产品销户转出回单等相关资料

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2023年9月27日