

龙岩高岭土股份有限公司关于提前赎回 部分闲置募集资金现金管理的公告

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。

重要内容提示:

● 现金管理赎回情况: 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年2月11日使用闲置募集资金15,000万元进行现金管理,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-008)。公司于2022年4月26日提前赎回部分闲置募集资金现金管理产品本金15,000万元,收益57.04万元。

一、提前赎回部分闲置募集资金现金管理产品情况

公司于2022年3月18日召开的第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议,审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》,此议案于2022年4月7日经2022年第一次临时股东大会审议通过,变更方案为:原“年产9万吨配方瓷泥项目”尚未使用的募集资金为16,130.29万元,现将其中的9,866.84万元用于“综合利用产品及配方泥加工项目”,2,422.65万元用于“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”,剩余的3,840.80万元及对应账户孳息229.89万元用于永久性补充流动资金(孳息以实际划转时余额为准),具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-013)。

公司目前已开始推进变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金事项,因此公司需要提前赎回募集资金现金管理产品本金15,000万元,本次提前赎回的情况如下:

受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化 收益率	收益金额 (万元)	起止日期	收益 类型
中国农业银行 股份有限公司 龙岩分行	保本存款 类产品	七天 通知 存款	15,000.00	1.85%	57.04	2022年2 月11日至 2022年4 月26日	保本 收益 型

上述收回本金及收益已归入募集资金账户。

二、履行的决策程序

1、公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，此议案于2021年7月30日经2021年第一次临时股东大会审议通过。

2、公司于2022年3月18日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，此议案于2022年4月7日经2022年第一次临时股东大会审议通过。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

金额：万元

序号	产品名称	产品类型	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	18.71	0.00
2	单位定期存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	135.00	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	15,000.00	15,000.00	57.04	0.00
4	兴业银行企业 金融人民币结 构性存款产品	保本存款类产品	1,800.00	/	未到期	1,800.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	/	未到期	2,000.00
合计					210.75	3,800.00
最近12个月内单日最高投入金额					18,800.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					17.94	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					2.49	
目前已使用的现金管理额度					3,800	
尚未使用的现金管理额度					15,000	
总现金管理额度					18,800.00	

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年4月27日