

## **龙岩高岭土股份有限公司**

### **关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告**

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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 现金管理种类：安全性高、流动性好的保本存款类产品
- 现金管理金额：人民币13,000万元
- 履行的审议程序：龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

#### **一、本次现金管理情况概述**

##### **（一）现金管理目的**

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

现金管理金额：人民币13,000万元，在上述额度及期限范围内，可循环滚动使用。

##### **（二）资金来源**

- 1、资金来源：公司部分闲置募集资金
- 2、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金预先投入金额15,203.10万元，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：2021-018）。

2022年4月28日公司完成部分募集资金项目的调整变更工作（公告编号：2022-013），并与银行签订了募集资金三方监管补充协议，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：2022-029）。

### （三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

### （四）决议有效期

自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

### （五）实施方式

授权公司管理层在公司批准的投资额度内，行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

## 二、审议程序及独立董事、监事会、保荐机构意见

### （一）审议程序

公司于2022年7月28日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，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》，授权公司在确保不影响募投项目正常生产经营活动所需资金和募集资金安全的前提下，

使用不超过人民币 13,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，授权有效期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

#### （二）独立董事意见

在确保不影响公司经营和募集资金投资项目正常实施的情况下，公司使用闲置部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，能增加投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《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》等法律、行政法规、规章、规范性文件的有关规定。

独立董事一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

#### （三）监事会意见

公司监事会认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理事项及审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则(2022 年 1 月修订)》《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》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率。

监事会一致同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

#### （四）保荐机构意见

兴业证券认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第二届董事会第十次会议及第二届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《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》等规范性文件的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时

闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

综上所述，兴业证券对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

### 三、现金管理风险分析及风控措施

#### （一）现金管理投资风险

1、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，谨慎决策。尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本存款类产品，此类产品属于低风险投资品种，但仍存在一定法律及政策等风险。

2、金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

#### （二）风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

### 四、对公司的影响

#### （一）公司最近一年又一期主要财务指标

单位：万元

项目	2021年12月31日 (经审计)	2022年3月31日 (未经审计)
资产总额	113,064.19	115,778.37
负债总额	8,255.37	8,229.81
所有者权益	104,808.81	107,548.56
归属于母公司所有者权益	104,808.81	107,548.56
项目	2021年度 (经审计)	2022年度第一季度 (未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	12,305.33	3,376.25

截至2022年3月31日，公司资产负债率为7.11%。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的金额为13,000.00万元，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、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	1,800.00	41.74	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	2,000.00	2,000.00	9.45	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	9,000.00	9,000.00	42.09	0.00
7	七天通知存款	保本存款类产品	1,700.00	1,700.00	7.64	0.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	2.24	0.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	5.54	0.00
合计					319.45	0.00

最近 12 个月内单日最高投入金额	18,800.00[注]
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 (%)	3.78
目前已使用的现金管理额度	0.00
尚未使用的现金管理额度	13,000.00
总现金管理额度	13,000.00

[注]：公司经2021年第一次临时股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，授权公司在2021年7月30日起12个月内可使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，现已到期。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2022年7月29日