

龙岩高岭土股份有限公司

关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告

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:

- 现金管理赎回金额: 人民币300万元
- 现金管理到期收益: 人民币1.31万元

● 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2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二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》,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7,000万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、现金管理工具赎回情况

(一) 兴业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于2023年8月10日使用闲置募集资金300万元进行现金管理,具体情况详见公司2023年8月11日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-031)。根据选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目资金使用的需要,公司于2023年11月10日赎回募集资金现金管理产品本金300万元,收益1.31万元,本次赎回的情况如下:

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
兴业银行股份有限公司龙岩分行	保本存款类产品	3个月定期存款	300.00	1.75%	1.31	2023年8月10日至2023年11月10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

公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二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》，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7,000万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，授权有效期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。

三、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的批复》（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，具体情况请参见2021年7月3日披露于上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目和支付发行费用的自筹资金的公告》。

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，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）。

根据部分募集项目结项情况，公司于2022年11月14日办理了中国建设银行龙岩分行“选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造”项目募集资金账户的销户业务，并按要求将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户；于2023年2月10日办理了中国建设银行龙岩分行“北采场12-22线东部露采扩帮工程”项目募集资金账户的销户业务，并按要求将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户。

根据部分募集项目结项情况，公司于2023年10月31日办理了兴业银行龙岩分

行“东宫下高岭土矿区18-26线西矿段露天矿扩建工程”项目募集资金账户的销户业务，并按要求将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户。

四、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

单位：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	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
2	3个月定期存款	保本存款类产品	300.00	300.00	1.31	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
4	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00
5	6个月定期存款	保本存款类产品	700.00	/	未到期	700.00
合计					22.46	6,700.00
最近12个月内单日最高投入金额					9,000.00[注]	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					8.12	
最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)					0.22	
目前已使用的现金管理额度					6,700.00	
尚未使用的现金管理额度					300.00	
总现金管理额度					7,000.00	

[注]：公司经2022年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2022年7月28日起12个月内可使用不超过人民币13,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现已到期。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年11月11日