

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提前赎回的公告

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1,000万元
- 现金管理到期收益: 人民币14.53万元

● 履行的审议程序: 龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)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13,000万元闲置募集资金进行现金管理。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》,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,授权公司在2023年7月27日起12个月内可使用不超过人民币7,000万元闲置募集资金进行现金管理,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) 中国农业银行股份有限公司龙岩分行赎回情况

公司于2023年2月10日使用闲置募集资金5,600万元进行现金管理,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号:2023-003)。该笔资金于2023年8月11日到期后继续持有,具体情况详见公司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)。

根据综合利用产品及配方泥加工项目资金使用的需要,公司于2023年12月6日提前赎回部分募集资金现金管理产品本金1,000万元,收益14.53万元,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
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	1,000.00	1.75%	14.53	2023年2月 10日至2023 年12月6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13,000万元闲置募集资金进行现金管理。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，可使用不超过人民币7,000万元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，授权有效期限自2023年7月27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。

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

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	1,000.00	1,000.00	14.53	0.00
4	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	4,600.00	/	未到期	4,600.00
6	6个月定期存款	保本存款类产品	700.00	/	未到期	700.00
合计					36.99	5,700.00
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（%）	0.36
目前已使用的现金管理额度	5,700.00
尚未使用的现金管理额度	1,300.00
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12月8日