

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3,000万元
- 现金管理到期收益: 人民币21.15万元
- 履行的审议程序: 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。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, 保荐机构对该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3,000万元进行现金管理, 具体情况详见公司2023年2月14日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告(公告编号: 2023-003)。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7月5日赎回募集资金现金管理产品本金3,000万元, 收益21.15万元, 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	3,000.00	1.75%	21.15	2023年2月10日至2023年7月5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。

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	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00
合计					148.50	7,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000.00	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					9.02	
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润 (%)					1.44	
目前已使用的现金管理额度					7,000.00	
尚未使用的现金管理额度					6,000.00	
总现金管理额度					13,000.00	

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2023年7月7日