

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-156

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

金埔园林股份有限公司

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。（公告编号：2024-052、2024-136）

近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回，具体情况如下：

一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年10月26日公司使用暂时闲置的2,000万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京分行的结构性存款产品。具体内容详见公司于2024年10月28日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。（公告编号：2024-142）

近日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币2,000万元，获得收益合计人民币3.2055万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体情况如下：

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	实际年 化收益 率	本次赎 回本金 (万元)	实际收益 (万元)
1	中信银行股份 有限公司南京 分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 第18279期	保本浮 动收 益、封 闭式	2,000	2024-10-26	2024-11-25	1.95%	2,000	3.2055

五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额 (万元)	赎回金 额(万 元)	预期收益 区间	是否到期 赎回
1	南京银行 股份有限 公司城东 支行	单位结构性 存款2024年 第16期70号 30天	保本浮 动收益 型结构 性存款	2024-04-15	2024-05-15	5,000	5,000	1.55%-2.3 0%-2.60%	是
2	中信银行 股份有限 公司南京 分行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款02892期	保本浮 动收益、 封闭式	2024-05-01	2024-07-30	17,000	17,000	1.05%-2.5 5%	是

3	南京银行股份有限公司城东支行	单位结构性存款2024年第31期73号34天	保本浮动收益型结构性存款	2024-08-01	2024-09-04	3,000	3,000	1.55%-2.10%-2.40%	是
4	南京银行股份有限公司城东支行	单位结构性存款2024年第38期04号33天	保本浮动收益型结构性存款	2024-09-19	2024-10-22	3,000	3,000	1.40%-2.05%-2.35%	是
5	中信银行南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款17664期	保本浮动收益、封闭式	2024-09-23	2024-10-24	17,000	17,000	1.05%-2.20%	是
6	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款第18279期	保本浮动收益、封闭式	2024-10-26	2024-11-25	2,000	2,000	1.05%-2.35%	是
7	南京银行股份有限公司城东支行	单位结构性存款2024年第43期81号122天	保本浮动收益型结构性存款	2024-10-25	2025-02-24	3,000	0	1.50%-2.00%-2.30%	否
8	中信银行股份有限公司南京分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款第18278期	保本浮动收益、封闭式	2024-10-26	2025-02-28	15,000	0	1.05%-2.35%	否
合计						65,000	47,000		

注：公司与南京银行股份有限公司存在关联关系，南京银行股份有限公司是公司董事徐益民担任董事的企业。

六、备查文件

现金管理相关凭证。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年11月26日