

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2024-013

## 欣贺股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币6.5亿元（含）闲置募集资金和不超过人民币10亿元（含）闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司2022年年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司分别于2023年4月29日、2023年5月23日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，公司使用部分暂时闲置募集资金进行了现金管理，现将实施进展情况公告如下：

#### 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

单位：人民币万元

序号	产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源
1	厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402059)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024年2月2日	2024年8月2日	1.55%-3.00%	闲置募集资金

注：公司与上述银行不存在关联关系；

#### 二、投资风险及风险控制措施

##### （一）投资风险

公司此次投资的现金管理方式属于安全性高、流动性好、风险等级低的保本型投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司也将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，导致投资收益未达预期。

##### （二）应对措施

1、公司严格按照《公司章程》、《对外投资管理制度》相关规定对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。公司授权公司管理层行使该项投资决策权并同意签署相关合同，公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对现金管理的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

### 三、对公司的影响

公司本次使用部分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和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金的日常使用，不影响公司募集资金投资项目的建设，也不会对公司的日常经营产生不利影响。通过适度现金管理，能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

### 四、公告日前十二个月内公司进行募集资金现金管理情况

截止公告披露日，公司最近十二个月使用部分暂时闲置募集资金购买现金管理产品的情况如下：

单位：人民币万元

产品名称	签约银行	产品类型	投资金额	起息日	到期日	预计年化收益率	资金来源	持有情况
招商银行单位大额存单 2020 年第 190 期（按月付息 3 年）（存单代码：CMBC20200190）	招商银行股份有限公司	单位大额存单	1,000.00	2022 年 4 月 15 日	2023 年 3 月 26 日	3.66%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 12289 期（产品代码：C22PZ0105）	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2022 年 11 月 7 日	2023 年 5 月 8 日	1.50%-2.60%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
7 天通知存款	中国民生银行股份有限公司	保本固定收益	19,000.00	2022 年 12 月 20 日	2023 年 5 月 30 日	2.00%	闲置募集资金	已到期赎回

	有限公司	型产品		日	2023年1月18日			
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00901)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2022年12月30日	2023年3月30日	1.65%-2.80%-3.00%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302019)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023年1月13日	2023年7月14日	1.55%-3.5%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00949)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,170.00	2023年3月31日	2023年6月29日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看涨三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM00956)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023年4月12日	2023年7月11日	1.65%-2.75%-2.95%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款15225期(产品代码:C23UL0105)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,200.00	2023年5月22日	2023年8月22日	1.05%-2.62%-3.02%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间98天结构性存款(产品代码:NXM00997)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	12,200.00	2023年7月3日	2023年10月9日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01003)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	3,000.00	2023年7月12日	2023年10月10日	1.65%-2.70%-2.90%	闲置募集资金	已到期赎回
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2302284)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2023年7月21日	2024年1月26日	1.55%-3.29%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间90天结构性存款(产品代码:NXM01022)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	2,000.00	2023年8月8日	2023年11月6日	1.65%-2.60%-2.80%	闲置募集资金	已到期赎回

共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款 16217 期 (产品编码: C23RR0101)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	6,000.00	2023 年 8 月 25 日	2023 年 11 月 25 日	1.05%-2.4%-2.8%	闲置募集资金	已到期赎回
FGG2224003/2022 年对公大额存单第 3 期 (2 年)	中国民生银行股份有限公司	单位大额存单	10,000.00	2023 年 9 月 19 日	2024 年 3 月 30 日	2.90%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看跌三层区间 90 天结构性存款 (产品代码: NXM01043)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	15,500.00	2023 年 10 月 18 日	2024 年 1 月 16 日	1.65%-2.45%-2.65%	闲置募集资金	已到期赎回
招商银行点金系列看跌三层区间 32 天结构性存款 (产品代码: NXM01063)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	1,000.00	2023 年 11 月 16 日	2023 年 12 月 18 日	1.65%-2.35%-2.55%	闲置募集资金	已到期赎回
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款 00953 期 (产品编码: C23NY0110)	中信银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	5,500.00	2023 年 12 月 4 日	2024 年 3 月 4 日	1.05%-2.53%	闲置募集资金	未到期
招商银行点金系列看涨三层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NXM01104)	招商银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	13,000.00	2024 年 1 月 18 日	2024 年 4 月 18 日	1.65%-2.4%-2.6%	闲置募集资金	未到期
厦门银行股份有限公司结构性存款(CK2402059)	厦门银行股份有限公司	保本浮动收益型产品	8,000.00	2024 年 2 月 2 日	2024 年 8 月 2 日	1.55%-3.00%	闲置募集资金	未到期

注：公司与上述银行不存在关联关系。

## 五、备查文件

1、现金管理产品相关业务资料。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2024 年 2 月 3 日