

证券代码：300829

证券简称：金丹科技

公告编号：2024-063

债券代码：123204

债券简称：金丹转债

## 河南金丹乳酸科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有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。

河南金丹乳酸科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年7月22日召开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》等议案，同意公司在确保不影响正常运营和资金安全的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币4亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的安全性高、流动性好的保本型投资产品，投资产品不得进行质押；同意公司使用总额度不超过人民币1.5亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，有效期自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。上述资金额度自董事会审议通过之日起12个月内可以循环滚动使用。

具体内容详见公司于2024年7月22日在巨潮资讯网上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

近日，公司在授权范围内使用部分闲置募集资金及自有资金进行了现金管理，现将相关事宜公告如下：

### 一、本次理财产品的基本情况

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	理财产品 结算账户	资金来源
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241438Z)	13,275	保本浮动收益型	2024年8月16日	2024年8月30日	1.20%-1.85%	722642337	募集资金

中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241591Z)	13,280	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月18日	1.20%-1.83%	722693967	募集资金
中国民生银行股份有限公司郑州分行营业部	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款 (SDGA241468Z)	2,000	保本浮动收益型	2024年8月20日	2024年9月3日	1.20%-1.85%	722650348	自有资金
合计		28,555	-	-	-	-	-	-

注：1. 2024年9月2日公司买入中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行结构性存款13,280万元，是来自2024年8月16日公司买入的已到期赎回的中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行结构性存款13,275万元及其产生的理财收益。

2. 理财产品结算账户是受托理财银行内部系统根据公司购买的理财产品自动生成的结算账户，只用于公司购买的相应理财产品的收益结算，理财产品到期之后上述理财账户将会自动注销。

## 二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》的议案，已经第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，保荐机构国金证券股份有限公司对该事项无异议。本次购买理财产品的额度和期限均在已审批范围内，无须另行提交公司董事会及股东大会审议。

## 三、关联关系说明

公司与上述银行均不存在关联关系。

## 四、投资风险分析及风险控制措施

### 1. 使用闲置募集资金进行现金管理的投资风险分析及风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品虽然都经过严格的评估且属于低风险投资产品，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。针对可能发生的收益风险，公司制定了如下措施：

(1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置募集资金情况，针对投资产品的安全性、期限和收益情况选择合适的产品。

(2) 公司财务部、审计部和证券部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(3) 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

(4) 公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(5) 独立董事、监事会有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(6) 公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

## **2. 使用闲置自有资金进行委托理财的投资风险分析及风险控制措施**

金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，但仍可能出现因受到市场波动影响，导致委托理财的实际收益不及预期的情况。针对可能发生的收益风险，公司制定了如下措施：

(1) 在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

(2) 严格筛选投资对象，充分评估理财产品，购买安全性高、流动性好、期限短的产品。

(3) 公司及时分析并跟踪产品的净值变动情况，如评估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。

(4) 独立董事、监事会、审计委员会、内审部门有权对资金 usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## **五、对公司的影响**

公司使用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的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展和正常的生产经营；同时，通过适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。不存在与募集资金投资项目的实施计划相互抵触的情形，同时也不存在变相改变募集资金投向的情形。

公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资的原则，使用部分闲置自有资金进行委托理财，不影响公司正常资金运转所需，不会影响主营业务的正常开展。通过适度委托理财，可以提高公司自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定对闲置募集资金和自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。

**六、截至本公告日前12个月内，公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理未到期理财产品的情况（含本次购买产品）**

受托人名称	产品名称	金额 (万元)	产品类型	起息日	到期日	预期年化 收益率	资金来源
中信银行股份有限公司郑州荣汇支行	共赢慧信黄金挂钩人民币结构性存款01337期	8,080	保本浮动收益型、封闭式	2024年6月29日	2024年9月27日	1.05%-2.10%-2.60%	募集资金
兴业银行郑州农业路兴业大厦支行	兴业银行企业金融人民币结构性存款产品	16,300	保本浮动收益型	2024年8月9日	2024年11月17日	1.5%或2.25%	募集资金
中国民生银行股份有限公司郑州纬三路支行	聚赢汇率-挂钩欧元对美元汇率结构性存款(SDGA241591Z)	13,280	保本浮动收益型	2024年9月2日	2024年9月18日	1.20%-1.83%	募集资金

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额（含本次）为37,660万元，未超过公司董事会对使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的授权额度。

**七、备查文件**

1.理财产品相关认购资料。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2024年9月3日