

股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2022-044号

## **宝泰隆新材料股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理提前赎回 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个别及连带责任。

宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月8日召开了第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金安全的情况下，使用额度不超过6.1亿元的闲置募集资金进行现金管理，购买银行大额存单或结构性存款，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度，有效期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。公司董事会授权公司董事、副总裁兼财务总监在授权额度和期限内行使该项投资决策权并签署相关合同，公司董事、副总裁兼财务总监负责组织公司财务部具体实施。上述银行大额存单或结构性存款不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司独立董事、监事会、保荐机构亦分别对此发表了同意意见，具体内容详见公司于2022年3月9日披露在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上

的临2022-013号公告。

### 一、 公司使用闲置募集资金进行现金管理提前赎回的情况

2022年8月4日，公司提前赎回了用于单位定期的闲置募集资金1.2亿元，具体收益情况如下表：

单位：万元

序号	受托人	产品类型	起息日	到期日	赎回日	收益率(%)	赎回金额	实际收益
1	工商银行七台河桃南支行	单位定期	2022.3.9	2022.9.9	2022.8.4	0.3	3,000	3.65
2	工商银行七台河桃南支行	单位定期	2022.3.9	2022.9.9	2022.8.4	0.3	3,000	3.65
3	建设银行七台河分行营业部	单位定期	2022.3.10	2022.9.9	2022.8.4	0.3	3,000	3.624658
4	建设银行七台河分行营业部	单位定期	2022.3.10	2022.9.9	2022.8.4	0.3	3,000	3.624658

### 二、 截止本公告日，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	产品类型	实际投入金额	产品期限	已收回本金	实际收益	尚未收回
1	单位定期	28,000	六个月	12,000	12.7	16,000
2	单位定期	5,000	三个月	5,000	21.25	-
3	单位定期	26,000	六个月	10,000	10.865754	16,000
4	单位定期	2,000	三个月	2,000	8.569863	-
<b>合计</b>		<b>61,000</b>	<b>-</b>	<b>29,000</b>	<b>53.385617</b>	<b>32,000</b>
<b>最近12个月内单日最高投入金额</b>					61,000	
<b>最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)</b>					9.605	
<b>最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)</b>					0.197	
<b>目前已使用的现金管理额度</b>					32,000	
<b>目前可以使用的现金管理额度</b>					29,000	
<b>现金管理总额度</b>					61,000	

特此公告。

宝泰隆新材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月四日