

证券代码：300618

证券简称：寒锐钴业

公告编号：2023-108

南京寒锐钴业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期赎回的进展公告

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。

2023年7月3日，南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议，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》。董事会同意在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用不超过11亿元闲置募集资金，购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金在上述额度内可以循环滚动使用，并授权公司经营管理团队经办具体工作，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。上述额度内资金不得用于证券投资，不得进行质押。

近日，公司使用闲置募集资金在授权范围内购买的银行理财产品已到期赎回，现将有关事项公告如下：

一、本次到期赎回理财产品情况

经公司第四届董事会第二十三次会议审议批准，公司使用3亿元闲置募集资金，购买了银行保本型短期理财产品，现已全部赎回，本金及收益均归还至募集资金账户。基本情况如下：

单位：万元

购买方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额	起息日	赎回日	实现收益
南京寒锐钴业股份有	中国建设银行股份有限公司	七天通知存款	保本收益型	3亿元	2023.7.13	2023.12.14	385.000

限公司	南京建邺支行						
-----	--------	--	--	--	--	--	--

二、本次投资对公司的影响

在不影响公司及子公司正常生产运营及募集资金投资项目实施进度的前提下，使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，不会影响公司募集资金投资项目的资金需要，通过进行适度的现金管理，公司可以提高募集资金的使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、本次投资的风险分析及控制

1、投资风险

(1) 本次公司购买的是安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益尚不可预期；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，使用闲置募集资金进行现金管理时，选择安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的理财产品，上述理财产品不得用于证券投资，不得进行质押，产品到期后及时归还至募集资金专户；

(2) 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；

(3) 理财资金使用与保管情况由内审部进行日常监督，不定期对资金使用情况情况进行审计、核实；

(4) 董事会审计委员会和独立董事在公司内审部核查的基础上，对理财资金情况进行核查；

(5) 公司监事会和保荐机构对理财资金使用情况监督与检查；

(6) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情

况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、本次投资履行的审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事及保荐机构民生证券股份有限公司已发表明确同意意见。

五、此前十二个月进行现金管理的情况

单位：万元 币种：人民币

购买方	受托方	产品名称	产品类型	产品金额	产品期限	预计年化收益	实现收益	是否到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	结构性存款	保本浮动收益型	4 亿	2022.7.22-2022.12.28	1.60%-3.00%	522.740	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5 亿	2022.7.26-2022.12.29	1.30%-3.10%	625.239	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	七天通知存款	保本收益型	4 亿	2023.1.6 起七天滚存	1.35%-3.00%	583.333	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京浦口支行	结构性存款	保本浮动收益型	3 亿	2023.1.17-2023.6.26	1.50%-3.20%	420.822	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5 亿	2023.1.20-2023.1.31	0.95%-2.94%	44.301	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5 亿	2023.2.2-2023.2.28	0.95%-2.94%	76.978	已到期

南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	定期存款	保本收益型	5 亿	2023.3.1-2023.6.1	1.5%-3%	375.000	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	结构性存款	保本浮动收益型	5 亿	2023.6.9-2023.6.30	0.95%-2.94%	67.401	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	定期存款	保本收益型	5 亿	2023.7.11-2023.10.11	1.50%-3.00%	375.000	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国建设银行股份有限公司南京建邺支行	七天通知存款	保本收益型	3 亿	2023.7.13起七天滚存	1.35%-3.00%	385.000	已到期
南京寒锐钴业股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京浦口支行	结构性存款	保本浮动收益型	2.3 亿	2023.7.25-2023.12.26	1.50%-3.10%	-	未到期
南京寒锐钴业股份有限公司	宁波银行股份有限公司南京浦口支行	结构性存款	保本浮动收益型	0.69 亿	2023.8.11-2023.12.26	1.50%-3.10%	-	未到期
南京寒锐钴业股份有限公司	中国工商银行股份有限公司南京玄武支行	七天通知存款	保本收益型	5 亿	2023.10.16起七天滚存	1.45%-2.95%	-	未到期

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金额为人民币 7.99 亿元。

六、其他备查文件

1、理财产品赎回相关资料。

特此公告。

南京寒锐钴业股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十八日