

## 海南京粮控股股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回 并继续进行现金管理的公告

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。

海南京粮控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月5日召开了第九届董事会第六次会议和第九届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，具体内容详见公司于2020年3月7日在巨潮资讯网上披露的《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（2020-008）。

2020年3月18日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（2020-011）。2020年4月3日，公司披露了《海南京粮控股股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（2020-026）。现将公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况公告如下：

### 一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2020年3月17日，公司使用闲置募集资金9,500万元认购了中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证（本金保障型收益凭证），产品期限61天。2020年5月18日，上述收益凭证到期，2020年5月19日，资金兑付到账，收回本金9,500万元，实际收益42.87万元，实际年化收益率2.70%，符合预期。

2020年4月2日，公司使用闲置募集资金15,000万元认购了北京银行对公客户人民币结构性存款，产品期限46天。2020年5月18日，上述结构性存款到期并兑付到账，收回本金15,000万元，实际收益69万元，实际年化收益率3.65%，符合预期。

### 二、本次继续使用闲置募集资金进行现金管理的情况

- 1、发行人：北京银行股份有限公司
- 2、产品名称：北京银行对公客户人民币结构性存款
- 3、挂钩标的：3个月美元 LIBOR 利率
- 4、产品类型：保本浮动收益
- 5、规模：人民币 24,500 万元
- 6、预期到期收益：最低年化利率 1.35%，最高年化利率 3.69%。
- 7、资金来源：部分闲置募集资金
- 8、关联关系：公司与上述发行人不存在关联关系

### 三、产品风险及风险控制措施

结构性存款产品保障结构性存款资金本金，安全度高，但不排除该项投资受到市场波动等风险因素的影响，不保证结构性存款利息。公司将及时分析和跟踪相关产品情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时上报董事会，及时采取相应的保全措施控制风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所认购的产品收益大幅低于预期等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

### 四、对公司日常经营的影响

公司在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下，对闲置募集资金进行适度的现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务的正常开展。通过进行现金管理业务，获得一定的投资效益，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

### 五、公司前期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：万元

发行人	产品名称	产品 期限	金额	认购日	到期日	是否已 赎回	到期 收益

中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司保本增益系列收益凭证 (本金保障型固定收益凭证)	102 天	38,700	2019 年 7 月 3 日	2019 年 10 月 14 日	是	292.00
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证 (本金保障型收益凭证)	90 天	38,700	2019 年 10 月 15 日	2020 年 1 月 14 日	是	286.27
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证 (本金保障型收益凭证)	60 天	38,700	2020 年 1 月 15 日	2020 年 3 月 16 日	是	184.49
中信证券股份有限公司	中信证券股份有限公司安享信取系列收益凭证 (本金保障型收益凭证)	61 天	9,500	2020 年 3 月 17 日	2020 年 5 月 18 日	是	42.87
北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	46 天	15,000	2020 年 4 月 2 日	2020 年 5 月 18 日	是	69.00
北京银行股份有限公司	北京银行对公客户人民币结构性存款	82 天	14,000	2020 年 4 月 2 日	2020 年 6 月 23 日	否	-

特此公告。

海南京粮控股股份有限公司

董 事 会

2020年5月22日