

证券代码：300641

证券简称：正丹股份

公告编号：2024-006

债券代码：123106

债券简称：正丹转债

江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和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。

江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和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15,000万元的闲置募集资金和不超过人民币30,000万元的自有资金进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月16日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。

现将公司近期使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的相关进展情况公告如下：

一、产品到期收回情况

1、闲置募集资金进行现金管理产品的到期收回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	收回情况
1	中国建设银行镇江新区支行	大额存单	15,000	2023.10.17	2024.01.17	全部收回

2、闲置自有资金进行现金管理产品的到期收回情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	收回情况
----	-------	------	--------------	-----	-----	------

1	江苏银行大港支行	苏银理财恒源月开放融享2号	4,000	2023.08.11	2023.12.10	全部收回
2	江苏银行大港支行	苏银理财恒源日申季持1号C	4,000	2023.08.21	2023.11.26	全部收回
3	江苏银行大港支行	苏银理财恒源周开放融享1号	2,000	2023.08.24	2023.12.27	全部收回
4	中国建设银行镇江新区支行	大额存单	10,000	2023.10.17	2024.01.17	全部收回
5	江苏银行大港支行	苏银理财恒源周开放融享1号	8,000	2023.12.14	2023.12.27	全部收回

二、本期现金管理的情况

1、本期使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	中国建设银行镇江新区支行	定期存款	12,000	2024.01.17	2024.07.17	本金保障型	1.60%

2、本期使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	产品类型	预期年化收益率
1	江苏银行大港支行	苏银理财恒源周开放融享1号	8,000	2023.12.14	2023.12.27 (已收回)	非保本浮动收益型	2.10%-3.30%
2	江苏银行大港支行	苏银理财启源融汇现金1号	3,650	2024.1.16	每个交易日 开放赎回	非保本浮动收益型	2.41%
3	五矿国际信托有限公司	恒信日鑫120号-日利宝8号集合资金信托计划	6,350	2024.1.17	每个交易日 开放赎回	非保本浮动收益型	2.97%

三、关联说明

公司与上述受托人无关联关系。

四、投资风险与控制措施

1、投资风险

虽然现金管理产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据具体经济形势，选择合适时机适量购买，因此短期投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密的金融机构，选择流动性好、安全性高的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；

(2) 购买理财产品需在公司董事会授权的额度和期限内，根据具体交易金额由公司审批权限规定的授权人进行事先审批；

(3) 公司财务部门将建立投资台账，设专人管理存续期的理财产品并跟踪理财资金的进展及安全状况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险；

(4) 公司审计部负责对所投资产品的资金使用与保管情况定期进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告；

(5) 独立董事、监事会有权对资金使用和购买理财产品情况进行监督进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(6) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资计划正常进行、生产经营计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展及生产经营的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告日公司进行现金管理的情况

1、截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 12,000 万元（含本期），具体如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	收回情况
1	中国建设银	定期存款	12,000	2024.01.17	2024.07.17	尚未

	行镇江新区 支行					到期
--	-------------	--	--	--	--	----

2、截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行现金管理的尚未到期的金额为人民币 10,000 万元（含本期），具体如下：

序号	受托人名称	产品名称	产品金额 (万元)	起始日	到期日	收回 情况
1	江苏银行大港支行	苏银理财启源融汇现金 1 号	3,650	2024.1.16	每个交易日 开放赎回	尚未 到期
2	五矿国际信托有限公司	恒信日鑫 120 号-日利宝 8 号集合资金信托计划	6,350	2024.1.17	每个交易日 开放赎回	尚未 到期

七、备查文件

- 1、相关产品认购协议及产品说明书；
- 2、相关产品到期赎回凭证。

特此公告。

江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

2024 年 1 月 23 日