

河南金丹乳酸科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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“金丹科技”或“公司”）于2020年6月15日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，并于2020年7月1日召开2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，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3.5亿元（含本数）进行现金管理，用于购买投资期限不超过12个月的保本型理财产品（包括但不限于购买银行理财产品或结构性存款、协定存款、通知存款、定期存单等）。针对上述事项，公司独立董事、监事会、保荐机构国金证券股份有限公司均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司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》（公告编号：2020-009）。

公司近日使用闲置的募集资金在授权范围内购买了保本型理财产品，现就相关事项公告如下：

一、公司购买保本型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	产品 起息日	产品 到期日	预期年化 收益率
招商银行股份有限公司郑州农业路支行	挂钩黄金看涨三层区间三个月结构性存款	3,000	保本浮动型	2020年7月8日	2020年10月9日	1.35% 或 2.8% 或 3.0%
中国银行股份有限公司郸城支行	对公结构性存款20201199A	30,000	保本浮动型	2020年7月16日	2020年8月17日	1.5% 或 4.1%

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议及2020年第一次临时股东大会审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买保本型理财产品的额度和期限均在审批范围内，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

公司及子公司与上述银行均不存在关联关系。

四、投资风险分析、风险控制措施

公司进行现金管理购买的产品属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的收益风险，公司制定如下措施：

- 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.公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
- 4.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。
- 5.公司将依据相关规定，及时履行相关信息披露义务。

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，为公司股东谋取更多的投资回报。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。

六、公司此前十个月内使用闲置募集资金购买保本型银行产品的情况

截止本公告日，过去十二个月公司使用闲置募集资金购买理财产品的金额

(不含本次披露的购买理财产品事项) 为人民币0元。

七、备查文件

1. 招商银行结构性存款交易申请确认表；
2. 中国银行结构性存款认购凭证。

特此公告。

河南金丹乳酸科技股份有限公司

董事会

2020年7月17日