

证券代码：300899

证券简称：上海凯鑫

公告编号：2023-042

上海凯鑫分离技术股份有限公司

关于使用部分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。

上海凯鑫分离技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用自有资金及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募集资金投资项目建设的情况下，拟使用自有资金不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），暂时闲置募集资金不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）进行现金管理，上述额度自第三届董事会第七次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。董事会同意公司董事长在上述额度内签署相关合同文件，同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已发表同意意见。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 26 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊载的相关公告。

根据上述决议，公司于近期使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况

1、公司使用部分闲置募集资金 7,000 万元购买了中国光大银行股份有限公司上海分行人民币理财产品。具体情况如下：

产品名称	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制 第九期产品 226
理财币种	人民币

风险等级	低风险
认购金额	7,000 万元
产品类型	保本浮动收益型
产品预期年化收益率	1.50%-2.65%
产品起息日	2023 年 09 月 14 日
产品到期日	2023 年 12 月 14 日
资金来源	闲置募集资金
关联关系	公司与中国光大银行股份有限公司上海分行不存在关联关系

二、投资风险分析

尽管公司拟用暂时闲置募集资金购买的投资理财产品安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资预期收益仍会受到市场波动的影响。

三、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、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品进行投资；

2、公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向，项目进展情况，如评估发现存在可能影响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、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司正常运营、公司募投项目所需资金计划正常进行以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设和日常经营的正常开展，不存在变相改变募集资金用

途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、公告日前十二个月内募集资金购买理财产品情况

本公告日前十二个月，公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况详见下表（含本次购买的现金管理产品）：

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品起 息日	产品到 期日	产品预期 年化收益 率	是否 赎回	实际 收益 (万元)
1	宁波银行股份有限公司上海张江支行	2022年单位结构性存款 220936	保本浮动型	1,000	2022年5月16日	2022年11月16日	1.0000%- 3.2000%	赎回	16.13
2	宁波银行股份有限公司上海张江支行	2022年单位结构性存款 221184	保本浮动型	1,000	2022年6月21日	2022年12月21日	1.0000%- 3.1000%	赎回	15.54
3	中国光大银行股份有限公司上海分行	2022年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品639	保本浮动收益型	11,000	2022年7月1日	2022年9月30日	1.5000%- 3.1000%	赎回	84.30
4	中国光大银行股份有限公司	2022年挂钩汇率对公结构性	保本浮动收益	7,000	2022年9月14日	2022年12月14日	1.5000%- 3.0500%	赎回	51.63

	上海分行	存款定制 第九期产 品 195	型		日	日			
5	中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2022 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十期产 品 90	保本 浮动 收益 型	11,000	2022 年 10 月 10 日	2023 年 01 月 10 日	1.1000%- 3.0500%	赎回	81.13
6	中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2022 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十二期 产品 153	保本 浮动 收益 型	7,000	2022 年 12 月 14 日	2023 年 03 月 14 日	1.5000%- 2.9500%	赎回	49.88
7	中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2023 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第一期产 品 269	保本 浮动 收益 型	11,000	2023 年 01 月 10 日	2023 年 04 月 10 日	1.5000%- 2.9500%	赎回	78.38
8	中国光大 银行股份 有限公司 上海分行	2023 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第三期产	保本 浮动 收益 型	7,000	2023 年 03 月 14 日	2023 年 06 月 14 日	1.5000%- 2.9500%	赎回	49.88

		品 194							
9	中国光大银行股份有限公司上海分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 172	保本浮动收益型	11,000	2023 年 04 月 10 日	2023 年 07 月 10 日	1.5000%-2.9500%	赎回	78.38
10	中国光大银行股份有限公司上海分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第六期产品 227	保本浮动收益型	7,000	2023 年 06 月 14 日	2023 年 09 月 14 日	1.5000%-2.9000%	赎回	49.00
11	中国光大银行股份有限公司上海分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第七期产品 219	保本浮动收益型	11,000	2023 年 07 月 10 日	2023 年 09 月 28 日	1.1000%-2.8500%	否	未到期
12	中国光大银行股份有限公司上海分行	2023 年挂钩汇率对公结构性存款定制第九期产品 226	保本浮动收益型	7,000	2023 年 09 月 14 日	2023 年 12 月 14 日	1.5000%-2.6500%	否	未到期

截至本公告日前 12 个月内，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理

尚未到期的金额为人民币 18,000.00 万元（含本次），未超过公司第三届董事会第七次会议的授权额度。

六、备查文件

相关理财产品的说明书及凭证。

特此公告。

上海凯鑫分离技术股份有限公司董事会

2023年9月18日