

证券代码：301219

证券简称：腾远钴业

公告编号：2022-037

## 赣州腾远钴业新材料股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议，于 2022 年 5 月 11 日召开 2021 年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的议案》，在保证募集资金安全和募集资金投资项目建设进度且不影响公司正常经营的前提下，同意公司使用闲置募集资金（含超募资金）不超过人民币 35 亿元（含本数）、自有资金不超过 15 亿元（含本数）进行现金管理，使用期限自公司 2021 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及决议有效期内，可循环滚动使用，并授权公司总经理在额度范围内行使投资决策权，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事对该事项发表了明确同意的意见，保荐机构发表了无异议的核查意见。

具体内容详见公司 2022 年 4 月 21 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）及自有资金进行现金管理的公告》。

公司于近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，现将相关事项公告如下：

#### 一、购买理财产品的基本情况

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	公司	中国工商银行股份有限公司赣县支行	2022 年第 1 期公司客户大额存单	大额存单	50,000.00	2022/5/12	2023/5/12	2.10%

序号	购买主体	受托机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
2	公司	中国工商银行股份有限公司赣县支行	2022年第1期公司客户大额存单	大额存单	15,000.00	2022/5/13	2022/11/13	1.90%
3	公司	中国银行股份有限公司赣县支行	大额存单	大额存单	50,000.00	2022/5/13	2023/5/13	2.10%
<b>合计</b>					<b>115,000.00</b>			

## 二、关联关系说明

公司与上述受托机构不存在关联关系，公司使用闲置募集资金进行现金管理不涉及关联交易。

## 三、投资风险及风险控制措施

### 1、投资风险分析

(1) 尽管公司将严格筛选投资对象，理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资将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，因此投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

### 2、风险控制措施

(1) 公司将严格遵守审慎投资原则，闲置募集资金不得用于证券投资、衍生品投资等高风险投资；公司使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好、低风险、稳健型的，期限不超过 12 个月的投资产品，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) 公司财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全、盈利能力等风险因素，将及时采取相应措施控制投资风险。

(3) 公司独立董事、监事会有权对上述闲置募集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) 公司审计部负责对募集资金的使用与保管情况进行审计与监督。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，对公司使用募集资金进行现金管理的进展情况履行信息披露义务。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营，不影响募集资金投资计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，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，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。将部分闲置募集资金用于现金管理可以提高公司资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

#### **五、备查文件**

1、本次购买现金管理产品的相关认购资料。

特此公告。

赣州腾远钴业新材料股份有限公司

董事会

2022年5月18日