

鹏欣环球资源股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鹏欣环球资源股份有限公司（以下简称“公司”或“鹏欣资源”）于 2019 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高闲置募集资金使用效率，公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，将使用不超过人民币 110,000 万元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可在 12 个月内滚动使用。并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责具体实施。公司独立董事、监事会、独立财务顾问已分别发表了同意的意见。相关公告已于 2019 年 4 月 25 日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司于 2020 年 2 月 14 日赎回了部分募集资金理财产品，具体情况如下：

一、鹏欣资源理财产品到期赎回情况

鹏欣资源于 2020 年 2 月 14 日赎回了部分闲置募集资金购买的保本理财产品，具体情况如下：

委托方	受托方	产品名称	关联关系	金额（万元）	产品类型	起始日	赎回日	年化收益率	赎回情况（万元）	
									本金	收益
鹏欣资源	中信银行股份有限公司深圳分行	共赢利率结构 31514 期人民币结构性存款产品	无	2,900	保本浮动收益、封闭式。	2020/1/10	2020/2/14	3.35%	2,900	9.3158

二、公司使用闲置募集资金购买理财产品的情况

截至本公告日，公司使用募集资金购买保本型理财产品金额为人民币 1000 万元。

特此公告。

鹏欣环球资源股份有限公司董事会

2020年2月19日