

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-023

海南矿业股份有限公司 关于利用闲置自有资金进行委托理财的公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：金融机构
- 委托理财金额：最高额度不超过人民币 5 亿元，在上述额度内公司可循环进行投资，滚动使用。
- 委托理财投资类型：金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
- 委托理财期限：自海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年度股东大会审议通过之日起 12 个月内，公司可在上述额度及期限内滚动使用投资额度。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 21 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交股东大会审议。

为提高闲置自有资金使用效率，根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《海南矿业股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，在有效控制风险、不影响日常业务正常开展的前提下，公司（含子公司）拟利用闲置自有资金择机进行理财业务，并提请股东大会授权公司经营管理层具体决定和实施。

一、委托理财概述

- （一）委托理财目的：提高闲置自有资金利用效率，增加收益。
- （二）委托理财额度：使用额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行金融机构理财产品投资，在前述额度内资金可以循环使用。
- （三）委托理财品种：投资品种为金融机构发行的安全性高、流动性好、收益水平适度的理财产品。
- （四）委托理财期限：自 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会

会召开之日止。

（五）委托理财的资金来源：公司（含子公司）进行委托理财所使用的资金为公司的闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）投资风险及风险控制措施

1、投资风险

公司（含子公司）拟购买的理财产品属于相对低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除上述投资受到市场波动的影响。公司（含子公司）将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量进行投资，因此投资的实际收益不可预期。

2、风险控制措施

公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，与知名度较好的金融机构进行合作，谨慎决策，控制投资风险。在操作过程中与业务合作方紧密沟通，及时掌握投资产品的动态变化，从而降低投资风险。

二、委托理财受托方的情况

公司（含子公司）拟购买理财产品的交易对方均为已公开上市的银行，或全国性商业银行，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

三、对公司的影响

公司利用闲置自有资金择机进行理财业务，有利于提高公司闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不影响公司业务的发展，符合公司和全体股东的利益。

四、风险提示

尽管公司拟委托理财产品属于安全性高、流动性好、风险评级低的投资品种，但不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响，短期投资的实际收益难以预期。

五、决策程序及独立董事意见

（一）决策程序

2022年3月21日，公司召开了第四届董事会第二十八次会议，会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于提请股东大会授权利用闲置自有资金进行委托理财的议案》。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表了如下独立意见：

公司目前经营状况良好，财务状况稳健，在保障资金安全及确保公司正常生产经营的前提下，使用闲置自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会关于上述议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

金额：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.93	-
2	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
3	银行理财产品	2,000.00	2,000.00	4.74	-
4	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	12.95	-
5	银行理财产品	16,000.00	16,000.00	117.36	-
6	银行理财产品	26,000.00	10,000.00	193.69	16,000.00
7	银行理财产品	3,000.00	3,000.00	15.83	-
8	银行理财产品	3,000.00	-	-	3,000.00
9	银行理财产品	5,500.00	5,500.00	17.05	-
10	银行理财产品	15,500.00	15,500.00	20.28	-
11	银行理财产品	5,000.00	5,000.00	13.34	-
12	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
13	银行理财产品	2,000.00	-	-	2,000.00
14	银行理财产品	6,000.00	6,000.00	9.40	-
合计		94,000.00	68,000.00	409.57	26,000.00
最近12个月内单日最高投入金额				29,000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				5.18	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.47	
目前已使用的理财额度				26,000.00	
尚未使用的理财额度				4,000.00	
总理财额度				30,000.00	

注 1：上表的“实际投入金额”和“实际收回本金”按单个银行理财产品的累计发生额计算。

注 2：上表的“最近一年净资产”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净资产。

注 3：上表的“最近一年净利润”为最近一期经审计的归属于上市公司股东的净利润。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 23 日