

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-049

海南矿业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理

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法律责任。

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月28日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十三次会议，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》，同意公司在确保不影响公司主营业务发展和募集资金投资项目建设资金需求及募集资金安全的前提下，使用不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过一年的理财产品，使用期限自本议案获得董事会审议通过之日起一年内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用，期满后立即归还至募集资金账户。公司董事会授权董事长最终审定并签署相关协议或合同等文件。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《海南矿业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公告》（公告编号：2021-083）。

一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回情况

2022年3月16日，公司使用暂时闲置募集资金10,000万元向中信银行股份有限公司海口分行购买了“共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899期”，预计年化收益率1.60%-3.30%，期限为91天。具体内容详见公司于2022年3月17日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《海南矿业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》（公告编号：2022-013）。以上产品已到期赎回，具体赎回情况如下：

单位：万元

序号	受托方名称	产品名称	产品金额	产品期限	收益率	赎回本金	实际收益
1	中信银行股份有限公司海口分行	共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款08899期	10,000	91天	2.90%	10,000	72.30

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

单位：万元

序号	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	结构性存款	10,000	10,000	72.30	0
	合计	10,000	10,000	72.30	0
最近 12 个月内单日最高投入金额					10,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)					1.79
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)					0.08
目前已使用的理财额度					0
尚未使用的理财额度					50,000
总理财额度					50,000

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 6 月 21 日