

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2022-057

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

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。

重要内容提示：

现金管理额度：不超过人民币 4 亿元，该资金额度可在决议有效期内循环使用。

投资品种：安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品。

决议有效期：自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

履行的审议程序：海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议及第四届监事会第十八次会议，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》，该议案无需提交股东大会审议。

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，为最大限度发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率、增加收益，拟使用额度不超过 4 亿元的闲置募集资金进行现金管理。具体情况如下：

一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，公司拟对 2021 年非公开发行股票部分闲置募集资金进行现金管理，以提高资金使用效率，增加收益。

（二）现金管理额度及期限

公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，

以上额度内资金可以循环使用,使用期限自本议案经公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效;本次额度生效后,公司于 2021 年 10 月 28 日审议通过的人民币 5 亿元闲置募集资金理财额度将自动失效。

(三) 资金来源

1、资金来源

公司本次现金管理的资金来源为公司 2021 年非公开发行股份募集资金中暂时闲置募集资金。

2、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海南矿业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2502 号),核准公司非公开发行不超过 586,416,094 股新股。公司本次发行股份每股面值 1.00 元,每股发行价格为 11.30 元,募集资金总额为 756,889,989.50 元,扣除发行费用人民币 10,844,882.32 元后,实际募集资金净额为人民币 746,045,107.18 元。上会会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金到账情况进行了审验,并出具了上会师报字(2021)第 8754 号验资报告。

截止 2022 年 6 月 30 日,公司 2021 年非公开发行募集资金使用情况如下:

单位:人民币万元

序号	承诺投资项目	公司承诺投入募集资金金额	公司累计投入募集资金金额
1	石碌铁矿-120m~-360m 中段采矿工程建设项目	45,617.34	1,918.18
2	石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目	28,987.17	3,671.40
	合计	74,604.51	5,589.58

3、募集资金暂时闲置原因

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司会根据项目实施的实际进展情况分期逐步投入募集资金,因此部分募集资金在未来一段时间内存在阶段性暂时闲置的情况。

(四) 投资方式

1、现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险,部分闲置募集资金拟用于购买安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存

款及大额存单等安全性高的保本产品。

2、实施方式

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。

3、关联关系说明

公司与理财产品的发行主体不得存在关联关系。

（五）信息披露

公司将按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，及时履行信息披露义务。

二、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

公司使用闲置募集资金所购买的现金管理产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途；购买安全性高、流动性好、保本型、单项产品期限最长不超过 12 个月的理财产品、结构性存款及大额存单等安全性高的保本产品，总体风险可控。

（二）风险控制措施

1. 公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。公司审计部门对资金使用情况监督。独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

2. 公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目的正常进行和确保资金安全的前提下进行，不影响公司募集资金投资项目开展。公司通过对暂时闲置的募集资金的适度管理，可以提高资金使用效率，增加收益。

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，公司进行现金管理计入“交易性金融资产”等科目，最终会计处理以会计师年度审计确认后的结果为准。

四、履行的审议程序

公司于 2022 年 8 月 22 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议，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》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的监管要求。本次使用募集资金现金管理事项无需提交股东大会审议。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定；在保障资金安全的前提下，公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理，有利于提高资金使用效率；公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金项目和募集资金使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。同意公司使用闲置非公开发行股票募集资金不超过人民币 4 亿元进行现金管理。

（二）监事会意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规，同意公司使用不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的要求。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。联合保荐机构对海南矿业股份有限公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的计划无异议。

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2022年8月24日