

B040 Disclosure 信息披露

证券代码:001218 证券简称:丽臣实业 公告编号:2022-016

湖南丽臣实业股份有限公司

关于使用部分暂时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、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南丽臣实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月29日召开了第四届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高公司暂时闲置募集资金的使用效率,增加公司收益,在确保公司正常经营,不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司使用额度不超过人民币45,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、保本型的具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品(包括但不限于结构型存款、大额存单、定期存款及理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

近日,公司使用0.00万元闲置募集资金向长沙银行股份有限公司高建支行购买了2022年第166期和167期公司客户结构性存款,并已签署相关协议。现就相关事宜公告如下:

期限	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	单位:万元
长沙银行股份有限公司高建支行	保本浮动收益型	2,000	2022年04月01日	2022年7月01日	1.04%浮动收益		
长沙银行股份有限公司高建支行	保本浮动收益型	2,000	2022年04月01日	2022年7月01日	1.04%浮动收益		

二、关联关系说明

公司与长沙银行股份有限公司高建支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款及理财产品等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司会根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《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(2022年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》,以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务;

2、公司财务部负责组织实施,严格遵守审慎的投资原则,及时分析和跟踪银行现金管理产品投向及进展情况,做好与银行核对账户余额等工作,一旦发现或判断存在不利因素,应及时通报公司经营管理层并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险,保证资金安全;

3、公司审计部负责对本次现金管理的资金使用与保管情况进行审计与监督;

4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;

5、公司将根据监管部门规定及时履行信息披露的义务。

公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

四、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理对公司日常经营的影响

公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保不影响公司募集资金投资项目进度,募集资金使用计划和保值募集资金安全的情况下进行,不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金存款、大额存单、定期存款及理财产品等),且该等现金管理产品不得用于质押,不得用于以证券投资为目的的投资行为。自董事会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,资金可循环滚动使用。公司监事会、独立董事对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出具了无异议的核查意见。具体内容详见公司2021年12月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2021-027)。

五、公告前十二个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况(含本次)

单位:万元

序号	理财产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益率	单位:万元
1	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	5,000	2021年12月31日	2022年3月31日	1.04%-0.75%	
2	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	7,000	2022年01月01日	2022年3月31日	1.04%	
3	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2022年01月01日	2022年3月31日	1.04%	
4	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2022年01月13日	2022年3月31日	1.04%	
5	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	1,000	2022年01月13日	2022年3月31日	1.04%	
6	中国光大银行2021年对公结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	3,000	2022年01月13日	2022年3月31日	1.04%	
7	中国光大银行2020年第166期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
8	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
9	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	10,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
10	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	10,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
11	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
12	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
13	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
14	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
15	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
16	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
17	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
18	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
19	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
20	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
21	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
22	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
23	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
24	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
25	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
26	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
27	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
28	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
29	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
30	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
31	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
32	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
33	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
34	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
35	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
36	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
37	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
38	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
39	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
40	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
41	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
42	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
43	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
44	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
45	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
46	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
47	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
48	中国光大银行2020年第167期公司客户结构性存款产品-看涨型-挂钩汇率-0505	保本浮动收益型	2,000	2020年01月13日	2020年4月01日	1.04%	
49	中国光大银行2020年第16						