

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2024-040

慕思健康睡眠股份有限公司 关于使用暂时闲置自有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。

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目及子公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理由公司及子公司共同使用期限自2023年5月17日起至2024年5月16日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会对此事项发表了明确的同意意见,保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”或“招商证券”)对前述事项出具了专项核查意见。具体内容详见公司2024年4月27刊登在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用的闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。

根据上述决议,公司2024年5月使用部分自有资金进行现金管理,具体情况如下:

一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

单位:人民币万元

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额	预期年化收益率	起息日	赎回日	资金类型
1	中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行股份有限公司东莞分行保本浮动收益理财产品	保本浮动收益型	100,000	1.05%-2.7%	2024/5/22	2024/11/29	自有资金
		中国民生银行股份有限公司广州分行	聚赢汇享-挂钩欧元对美元汇率结构性存款	100,000	1.30%~-2.45%	2024/4/29	2024/5/15	自有资金
		中国建设银行股份有限公司东莞分行	中国建设银行股份有限公司东莞分行保本浮动收益理财产品	100,000	1.05%~-2.7%	2024/5/22	2024/11/29	自有资金

二、审批程序

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,于2024年5月17日召开2023年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目及子公司正常经营的情况下,使用额度不超过人民币5亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行现金管理,前述现金管理由公司及子公司共同使用期限自2023年5月17日起至2024年5月16日止,在上述使用期限及额度范围内,资金可以循环滚动使用。公司监事会对此项事项进行了专项核查意见。本次使用闲置自有资金进行现金管理的额度及期限在审批的额度范围内及使用期限内,公司无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、现金管理的风险及风险控制措施

1. 投资风险分析

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低,期限不超过12个月或提前支取的产品,不得与非正规机构进行交易,交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作;

2. 风险控制措施

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的产品属于安全性高、流动性好、风险低,期限不超过12个月或提前支取的产品,不得与非正规机构进行交易,交易必须以公司名义设立投资产品账户,不得使用他人账户进行操作;

3. 现金管理产品的相关认购资料

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2024年6月5日

2. 公司针对投资风险采取的风控控制措施

2. 公司