

证券代码：601969

证券简称：海南矿业

公告编号：2023-011

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》，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4亿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：2022-057）。

一、使用闲置募集资金委托理财到期赎回的情况

2022年12月7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12714期”，预计年化收益率1.30%-3.05%，期限为92天。截至本公告日，公司已收回本金和获得理财收益并划至募集资金专用账户，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	赎回金额	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 12714期	10,000	92天	2.65%	10,000	66.79
---	--------------------	--------------------------------	--------	-----	-------	--------	-------

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
2	结构性存款	10,000	10,000	73.89	0
3	结构性存款	10,000	10,000	66.79	0
4	最近 12 个月内单日最高投入金额				10,000
5	最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				1.79%
6	最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				0.24%
7	目前已使用的理财额度				0
8	尚未使用的理财额度				40,000

特此公告。

海南矿业股份有限公司董事会

2023年3月15日