

证券代码：605086

证券简称：龙高股份

公告编号：2021-023

## 龙岩高岭土股份有限公司 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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- **现金管理受托方：**商业银行等金融机构。
- **现金管理额度及期限：**龙岩高岭土股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用总额不超过人民币18,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。
- **现金管理投资品种：**安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，上述产品不得用于质押。
- **履行的审议程序：**公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

## 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2021]681号）文核准，公司首次公开发行人民币普通股3,200万股，发行价格为12.86元/股，募集资金总额为41,152万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币2,963.53万元后，实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的募集资金到位情况进行了审验，并出具了“容诚验字[2021]361Z0040号”《验资报告》。募集资金到账后，公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。

## 二、公司募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金总额扣除发行费用后，将用于以下募投项目：

单位：万元

| 序号 | 项目名称                             | 总投资额      | 拟投入募集资金金额 |
|----|----------------------------------|-----------|-----------|
| 1  | 北采场 12-22 线东部露采扩帮工程项目            | 8,316.31  | 8,316.31  |
| 2  | 东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿<br>扩建工程项目 | 8,079.23  | 8,079.23  |
| 3  | 综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目               | 3,259.84  | 3,259.84  |
| 4  | 年产 9 万吨配方瓷泥项目                    | 17,043.24 | 17,043.24 |
| 5  | 选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目           | 1,489.85  | 1,489.85  |
|    | 合计                               | 38,188.47 | 38,188.47 |

## 三、本次使用部分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

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响公司

募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的情况下，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

#### （二）现金管理额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司及子公司拟使用最高不超过人民币18,800万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

#### （三）现金管理产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，不得用于以证券投资为目的的投资行为。

#### （四）决议有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

#### （五）实施方式

公司董事会提请股东大会，在其批准额度内，授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同及其他法律性文件，并由公司财务部具体实施相关事宜，包括但不限于选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等。

#### （六）信息披露

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》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规以及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

#### （七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分所需的流动资金，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。

#### 四、对公司日常经营的影响

##### (一) 公司近一年又一期主要财务信息

单位：万元

| 项目            | 2021年3月31日<br>(未经审计) | 2020年12月31日<br>(经审计) |
|---------------|----------------------|----------------------|
| 资产总额          | 67,780.64            | 65,689.02            |
| 负债总额          | 7,227.71             | 7,509.46             |
| 所有者权益         | 60,552.93            | 58,179.56            |
| 归属于母公司所有者权益   | 60,552.93            | 58,179.56            |
| 项目            | 2021年第1季度<br>(未经审计)  | 2020年度<br>(经审计)      |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,172.78             | 10,822.28            |

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

(二) 公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

#### 五、现金管理投资风险及其控制措施

### （一）现金管理投资风险

1、公司本着维护股东利益的原则，严格把关，谨慎决策。尽管公司拟投资安全性高、流动性好的保本存款类产品，此类产品属于低风险投资品种，但仍存在一定法律及政策等风险。

2、金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理地进行投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3、相关工作人员的操作风险。

### （二）风险控制措施

1、公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品，公司管理层需事前评估投资风险，严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。公司与受托方之间不存在关联关系。

2、公司管理层将跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和净值变动情况，如评估发现可能影响资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。

3、公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品将适时选择相适应的保本存款类产品的种类和期限，确保不会发生变相变更募集资金用途及影响募集资金投资项目建设及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计，费用由公司承担。

4、公司审计部负责对公司购买的保本存款类产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，每季度向董事会审计委员会报告检查结果。

5、公司将依据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 六、本次事项所履行的审批程序及专项意见

### （一）董事会审议情况

公司于2021年7月13日召开第一届董事会第二十次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币18,800万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品，如银行结构性存款等，使用期限为自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

此议案尚需提交股东大会审议。

### （二）监事会审议情况及意见

公司监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，事项及审议程序符合《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

监事会同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

### （三）独立董事意见

参会独立董事认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，事项及审议程序符合《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》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》的规定，且公司本次使用部分暂时闲置募集

资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，增加资金收益，为公司及股东获取投资回报。

参会独立董事一致同意《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （四）保荐机构的核查意见

公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，已经公司第一届董事会第二十次会议及第一届监事会第十五次会议审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见并将提交公司股东大会审议，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规范性文件的有关规定。公司使用暂时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所需资金和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的正常实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，公司对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。本事项尚需提交公司股东大会审议。

兴业证券对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

龙岩高岭土股份有限公司董事会

2021年7月14日