

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2021—040

吉林泉阳泉股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金 进行现金管理到期收回的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 8 日召开了第八届董事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对最高总额不超过 13,000 万元人民币（在此额度范围内，资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以协定存款、通知存款、定期存款、保本型结构性存款、保本型理财及国债逆回购等方式进行现金管理（公司公告刊登于 2020 年 9 月 9 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>））。

现对公司前期使用闲置募集资金进行现金管理到期收回本金及收益情况公告如下：

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

（一）公司于 2020 年 9 月 22 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行募集资金专户资金 13,000 万元购买“乾元一周周利开放式保本理财产品”（公司公告刊登于 2020 年 9 月 24 日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）），产品信息如下：

一、本次使用部分闲置募集资金购买理财产品情况

- 1、产品名称：乾元-周周利开放式保本理财产品
- 2、产品类型：保本浮动收益型理财产品
- 3、产品风险水平：无风险或风险极低

4、产品预期年化收益率：1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率1.70%；7天≤投资期<28天，客户预期年化收益率1.90%；28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.40%；63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.50%；投资期≥91天，客户预期年化收益率2.70%

5、产品起息日：2020年9月23日

6、认购金额：13,000万元人民币

7、资金来源：闲置募集资金

（二）到期收回情况

1、公司于2021年8月25日收回本金12,000万元，并收到相应收益2,522,301.37元。

2、公司于2021年8月25日收回本金1,000万元，并收到相应收益210,191.78元。

截至本公告披露日，公司收回本金13,000万元人民币，收到相应收益2,732,493.15元。

二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告日，前十二个月公司累计使用闲置募集资金进行现金管理发生额为13,000万元人民币，截至本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0元，已全部到期收回。

三、备查文件

中国建设银行单位客户专用回单。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十六日