

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2023—050

吉林泉阳泉股份有限公司

关于使用暂时闲置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、准确和完整承担法律责任。

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 12 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 16,500 万元购买的“单位结构性存款”已到期，现将使用暂时闲置募集资金进行现金管理情况及到期收回情况公告如下：

一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的审批程序情况

2022 年 6 月 14 日，公司召开了第八届董事会临时会议、第八届监事会临时会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，将 2021 年 8 月 30 日董事会临时会议对最高总额不超过 29,529 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进行现金管理的授权期限延长至 2023 年 8 月 30 日（公司公告刊登于 2022 年 6 月 15 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>）。

2023 年 5 月 31 日，公司召开了第九届董事会临时会议、第九届监事会临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意对最高总额不超过 27,500 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通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理。授权期限自 2023 年 8 月 31 日至 2024 年 8 月 30 日，投资产品的期限不超过 12 个月（公司公告刊登于 2023 年 6 月 1 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>）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

公司于 2023 年 7 月 12 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 16,500 万元购买了“单位结构性存款”（公司公告刊登于 2023 年 7 月 14 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）吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买理财产品情况

- 1、产品名称：单位结构性存款
- 2、产品类型：银行理财产品（保本浮动收益型产品）
- 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：1.5%至 2.7%
- 5、产品期限：3 个月
- 6、交易日期：2023 年 7 月 12 日起至 2023 年 10 月 12 日止
- 7、认购金额：16,500 万元人民币
- 8、收益类型：保本浮动收益型

公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

（二）到期收回情况

公司募集资金专户于 2023 年 10 月 13 日收回本金 165,000,000.00 元，收到相应收益 992,000.94 元。

三、截至本公告日，公司十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

单位：元

序号	理财产品类型	投入本金	收回本金	收益	尚未收回本金金额
2	单位结构性存款	60,000,000.00	60,000,000.00	956,222.33	0.00
3	单位结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	555,780.82	0.00
4	单位结构性存款	135,000,000.00	135,000,000.00	875,638.24	0.00
5	单位结构性存款	125,000,000.00	125,000,000.00	883,904.11	0.00
6	单位结构性存款	70,000,000.00	70,000,000.00	494,986.30	0.00
7	单位结构性存款	50,000,000.00	50,000,000.00	719,041.10	0.00
8	单位结构性存款	165,000,000.00	165,000,000.00	992,000.94	0.00
9	单位结构性存款	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00
	合计	695,000,000.00	675,000,000.00	5,477,573.84	20,000,000.00

最近12个月内现金管理单日最高投入金额	165,000,000.00
最近12个月内现金管理单日最高投入金额/最近一年经审计净资产(%)	10.00%
最近12个月现金管理累计收益/最近一年经审计净利润(%)	9.58%
目前已使用的额度	20,000,000.00
尚未使用的额度	255,000,000.00
总额度	275,000,000.00

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二三年十月十四日