

证券代码：300818
债券代码：123127

证券简称：耐普矿机
债券简称：耐普转债

公告编号：2024-003

江西耐普矿机股份有限公司

关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

江西耐普矿机股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月23日召开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金及闲置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建设的前提下，使用闲置募集资金不超过人民币28,000万元（含本数）及闲置自有资金不超过人民币20,000万元（含本数）进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对公司本次现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2023年8月23日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-091）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理近日到期赎回并继续购买理财产品的相关事项公告如下：

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于2023年12月使用闲置募集资金人民币2,500万元购买了申万宏源证券有限公司收益凭证，具体如下：

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
公司	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制825期收益凭证产品	1,000万元	2023年12月22日	2024年1月23日	2.5%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、	募集资金

							封闭式	
公司	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制 841 期收益凭证产品	1,500 万元	2023 年 12 月 26 日	2024 年 1 月 29 日	2.6%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	募集资金

公司于近日赎回申万宏源证券有限公司收益凭证本金及利息合计 25,062,342.47 元。

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司于近日使用闲置募集资金人民币 2,500 万元购买了申万宏源证券有限公司的收益凭证，具体如下：

委托方	受托方	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	资金来源
公司	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制 906 期收益凭证产品	1,000 万元	2024 年 1 月 30 日	2024 年 3 月 4 日	2.25%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	募集资金
公司	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制 904 期收益凭证产品	1,500 万元	2024 年 2 月 1 日	2024 年 3 月 4 日	2.25%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	募集资金

关联关系说明：公司与受托方无关联关系。

三、审批程序

《关于使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用情况下进行的，可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

五、风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型的投资品种。财务部将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时通报公司经营管理层，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险，保证资金的安全。公司持有的保本型产品等金融资产，不能用于质押。

2、对资金运用的经济活动应建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作；财务部于发生投资事项当日应及时与银行核对账户余额，确保资金安全。

3、公司相关工作人员与金融机构相关工作人员需对理财业务事项保密，未经允许不得泄露公司的理财方案、交易情况、结算情况、资金状况等与公司理财业务有关的信息。

4、公司独立董事、监事会可以对资金 Usage 情况进行监督，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的额度、期限、收益等。

六、公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约银行	产品名称	委托理财金额	起始日期	终止日期	预期年化收益	产品类型	存续状态
1	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩 LPR）产品	4,500 万元	2022 年 12 月 7 日	2023 年 3 月 8 日	4.625 % -0.5*LP R_1Y	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
2	中国民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230115V）	4,500 万元	2023 年 3 月 17 日	2023 年 6 月 15 日	1.55%--3.00%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
3	中国民生银行	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230252V）	4,500 万元	2023 年 6 月 2 日	2023 年 8 月 31 日	1.55%--2.80%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
4	平安银行	平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品	4,000 万元	2023 年 6 月 2 日	2023 年 9 月 4 日	1.75%-2.92%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回

5	中国民生银行	聚赢黄金-挂钩伦敦金看涨二元结构性存款 (SDGA230288V)	4,500万元	2023年6月21日	2023年9月19日	1.55%--2.80%	保本浮动收益结构性存款、封闭式	到期赎回
6	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎国债嘉盈新客专享(上市公司)7期收益凭证产品	2,000万元	2023年9月13日	2023年10月16日	3.25%--3.35%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
7	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 669期收益凭证产品	1,500万元	2023年9月14日	2023年12月12日	2.45%--2.55%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
8	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 670期收益凭证产品	5,000万元	2023年9月14日	2024年6月11日	2.6%--2.7%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	存续
9	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 680期收益凭证	4,500万元	2023年9月21日	2023年12月19日	2.4%--2.5%	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
10	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券有限公司龙鼎定制 727期收益凭证	2,000万元	2023年10月19日	2023年11月20日	2.3%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
11	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制 825期收益凭证产品	1,000万元	2023年12月22日	2024年1月23日	2.5%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回
12	申万宏源证券有限公司	由万宏源证券有限公司龙鼎定制 841期收益凭证产品	1,500万元	2023年12月26日	2024年1月29日	2.6%+浮动收益	本金保障型浮动收益凭证、封闭式	到期赎回

七、备查文件

- 1、申万宏源证券有限公司 2,500 万元现金管理赎回交割单；
- 2、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 904 期收益凭证产品说明书；
- 3、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 906 期收益凭证产品说明书；
- 4、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 904 期收益凭证产品认购协议；
- 5、申万宏源证券有限公司龙鼎定制 906 期收益凭证产品认购协议；
- 6、本次购买现金管理产品相关交易凭证。

特此公告。

江西耐普矿机股份有限公司董事会

2024年2月1日