

证券代码：301429

证券简称：森泰股份

公告编号：2024-006

## 安徽森泰木塑集团股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

安徽森泰木塑集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月25日召开了第三届董事会第七次会议及第三届监事会第三次会议，于2023年5月19日召开了2022年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及自有闲置资金购买安全性高、流动性好、中低风险的投资理财产品，公司及子公司拟使用不超过人民币70,000万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。上述额度自公司2022年年度股东大会审议通过后至下一年度股东大会召开之日止，在上述额度内资金可以循环滚动使用，现金管理的募集资金余额不超过70,000万元。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。以上具体内容详见公司于2023年4月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》（公告编号：2023-008）。根据上述决议，公司子公司安徽森泰木塑科技地板有限公司（“森泰科技”）使用部分闲置募集资金购买了相关理财产品，现将有关情况公告如下：

#### 一、理财产品的基本情况

近日，公司及森泰科技使用部分闲置募集资金分别向中国银行股份有限公司广德支行、浙商银行股份有限公司合肥分行购买了理财产品，具体情况如下：

序号	产品名称	受托方	产品类型	金额(万元)	起息日	到期日	年预期收益率
1	中国银行挂钩型结构	中国银行	结构	5,000	2024年2	2024年4	1.2000%

	性存款（产品代码： CSDVY202402143）	股份有限 公司广德 支行	性存 款		月 1 日	月 30 日	或 2.6000%
2	浙商银行单位结构性 存款(产品代码： EGQ24003UT)	浙商银行 股份有限 公司合肥 分行	结构 性存 款	8,000	2024 年 2 月 2 日	2024 年 4 月 26 日	1.4000% 或 2.4000% 或 2.8000%

## 二、审批程序

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，独立董事、监事会均发表了明确同意的意见。

《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。

本次购买理财产品的额度和期限在上述审批范围内。

## 三、关联说明

本次现金管理的受托方为中国银行股份有限公司广德支行、浙商银行股份有限公司合肥分行与公司不存在关联关系。

## 四、投资风险分析及风险管理措施情况

### （一）投资风险

公司及子公司拟用闲置募集资金购买的投资理财品种安全性高、流动性好，属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

### （二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金融机构所发行的产品；

2、公司及子公司将及时分析和跟踪银行等金融机构的理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行披露义务。

## 五、对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保募集资金项目投资计划正常实施的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开展。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 六、公司及子公司此前 12 个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司及子公司此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下。

序号	产品名称	受托方	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	年预期收益率
1	聚赢利率-挂钩中债 10 年期国债到期收益率结构性存款（SDGA230237V）	中国民生银行股份有限公司	保本浮动收益型	3,000.00	2023 年 5 月 26 日	已到期	1.5500%
2	招商银行点金系列看涨两层区间 91 天结构性存款（产品代码：NHF00827）	招商银行股份有限公司（芜湖分公司）	保本浮动收益型	4,500.00	2023 年 6 月 1 日	已到期	1.7500%-2.7600%
3	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202334590）	中国银行股份有限公司宣城分行	保本保最低收益型	5,000.00	2023 年 6 月 1 日	已到期	1.3000%-3.0000%

4	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202334577）	中国银行股份有限公司宣城分行	保本保最低收益型	10,000.00	2023年 6月1日	已到期	1.3000%- 3.1000%
5	浙商银行单位结构性存款（产品代码：EGQ23009UT）	浙商银行股份有限公司合肥分行	保本浮动收益型	8,000.00	2023年 6月2日	已到期	1.5000%或 2.5000%或 2.9000%
6	挂钩型结构性存款（机构客户）（产品代码：CSDVY202334734）	中国银行股份有限公司宣城分行	保本保最低收益型	5,000.00	2023年 6月2日	已到期	1.3000%或 3.1500%
7	华泰证券股份有限公司聚益第 23570 号（沪深 300）收益凭证（产品代码：S2K570）	华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	500.00	2023年 6月7日	已到期	0.5000%- 4.1000%
8	华泰证券股份有限公司聚益第 23636 号（中证 500）收益凭证（产品代码：S2N636）	华泰证券股份有限公司	本金保障型收益凭证	500.00	2023年 6月8日	已到期	1.3000%- 6.1000%
9	浙商 CDs2336062(可转让)（产品代码：CDs2336062）	浙商银行股份有限公司合肥庐阳支行	大额存单	2,000.00	2023年 6月15日	2026年 6月15日（可随时转让）	3.1000%
10	中国银行挂钩型结构性存款（产品代码：CSDVY202335855）	中国银行股份有限公司宣城分行	结构性存款	30,000.00	2023年 7月3日	已到期	1.3000%- 3.0000%
11	招商银行点金系列看涨两层区间 21 天结构性存款（产品代码：	招商银行股份有限公司（芜湖分公司）	结构性存款	500.00	2023年 7月4日	已到期	1.7500%- 2.5500%

	NHF00870)						
12	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEQ23012UT)	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	1,300.00	2023年 7月14 日	已到期	1.5000%或 2.5000%或 2.9000%
13	招商银行点金系列看跌两 层区间 32 天结构性存款 (产品代码: NHF00894)	招商银行股份 有限公司芜湖 分公司	结构性存 款	500.00	2023年 7月31 日	已到期	1.7500%或 2.6000%
14	聚赢股票-挂钩沪深 300 指 数双向鲨鱼鳍结构性存款 (产品代码: SDGA230441V)	中国民生银行 股份有限公司	结构性存 款	3,000.00	2023年 9月1 日	已到期	1.5500%或 2.6000%
15	招商银行点金系列看跌两 层区间 91 天结构性存款 (产品代码: NHF00938)	招商银行股份 有限公司芜湖 分行	结构性存 款	5,000.00	2023年 9月8 日	已到期	1.7500%或 2.5500%
16	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEQ23012UT)	浙商银行股份 有限公司合肥 分行	结构性存 款	8,000.00	2023年 9月8 日	已到期	1.40%或 2.40%或 2.80%
17	中国银行挂钩型结构性存 款(产品代码: CSDVY202339779)	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	6,000.00	2023年 10月17 日	2024年 4月8 日	1.300%或 2.600%
18	中国银行挂钩型结构性存 款(产品代码: CSDVY202339837)	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	6,000.00	2023年 10月18 日	2024年 4月12 日	1.300%或 2.600%
19	中国银行挂钩型结构性存 款(产品代码: CSDVY202339837)	中国银行股份 有限公司广德 支行	结构性存 款	5,500.00	2023年 10月24 日	2024年 4月19 日	1.3000%或 2.6000%

	CSDVY202340039)	支行			日	日	
20	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EGH23019UT)	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	1,500.00	2023年 10月27 日	2024年 4月26 日	1.50%或 2.50%或 2.90%
21	中国银行挂钩型结构性存款 (产品代码: CSDVY202340201)	中国银行股份有限公司广德支行	结构性存款	5,000	2023年 10月30 日	已到期	1.3000%或 2.4000%
22	中国银行挂钩型结构性存款 (产品代码: CSDVY202340199)	中国银行股份有限公司广德支行	结构性存款	5,800	2023年 10月30 日	2024年 4月29 日	1.3000%或 2.6000%
23	中国银行挂钩型结构性存款 (产品代码: CSDVY202340614)	中国银行股份有限公司广德支行	结构性存款	8,000	2023年 11月6 日	2024年 2月7 日	1.3000%或 2.4000%
24	聚赢利率-挂钩中债10年期 国债到期收益率结构性存款 (产品代码: SDGA230698V)	中国民生银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	3,000	2023年 12月8 日	2024年 3月8 日	1.5500%
25	招商银行点金系列看涨两层 区间91天结构性存款 (产品代码: NHF01040)	招商银行股份有限公司芜湖分行	结构性存款	5,000	2023年 12月11 日	2024年 3月11 日	1.7500%或 2.5000%
26	浙商银行单位结构性存款 (产品代码: EEM23025UT)	浙商银行股份有限公司合肥分行	结构性存款	8,000	2023年 12月29 日	已到期	1.3000%或 2.3000%或 2.6000%

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为 55,800 万元,未超过公司对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

## 七、备查文件

- 1、相关现金管理产品认购资料。

特此公告。

安徽森泰木塑集团股份有限公司董事会

2024年2月5日