

证券代码：001216

证券简称：华瓷股份

公告编号：2024-024

湖南华联瓷业股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称“公司”或“华瓷股份”）于 2023 年 10 月 25 日召开了第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过人民币 20,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险性低的金融机构的现金管理类产品，有效期自本次董事会审议通过之日起 12 个月内；在保证公司资金流动性及安全性前提下，公司拟使用额度不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可以滚动使用。同时，为提高工作效率，董事会授权许君奇先生在上述额度范围行使投资决策权并签署相关文件，由财务部负责具体购买事宜。前述现金管理及授权事项自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

2024 年 06 月 06 日，公司与中国银行股份有限公司醴陵支行签署了购买银行理财产品相关协议，使用部分闲置募集资金 14000 万元和闲置自有资金 21000 万元，合计金额 35000 万元，购买理财产品，现将有关情况公告如下：

一、到期赎回产品情况

公司于 2023 年 12 月 08 日购买中国银行股份有限公司醴陵支行，挂钩型结构性存款（机构客户）产品；于 2023 年 12 月 19 日购买方正证券股份有限公司本金保障型收益产品，具体内容详见刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募

集资金和闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-041 及 2023-043）。公司于近日赎回上述结构性存款产品，共赎回本金：35000 万元人民币，收到收益：383.94 万元人民币。

二、本次购买理财产品基本情况

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	关联关系说明
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	10600	2024年06月6日	2024年12月2日	自有资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	10400	2024年06月6日	2024年12月4日	自有资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率2.5773%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2024年06月6日	2024年12月2日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2024年06月6日	2024年12月2日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率2.5673%	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2024年06月6日	2024年12月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化	无关联关系

	(机构客户)		公司醴陵支行						收益率 2.5773%	
华瓷股份	挂钩型结构性存款(机构客户)	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2024年06月6日	2024年12月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率2.5773%	无关联关系

三、风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司投资的产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

(二) 风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的理财产品或存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过12个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金 usage 情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、

完整的履行相关信息披露义务。

四、对公司经营的影响

公司使用部分闲置的募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目和日常经营不被影响，保证资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司主营业务的正常发展，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对部分闲置的募集资金和自有资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，能够获得一定的投资收益，有利于提高资金利用效率和经营业绩，符合公司全体股东的利益。

五、公告日前 12 个月内闲置资金购买银行理财产品情况：

公司名称	产品名称	产品类型	受托机构	投资金额（万元）	起息日	到期日	资金来源	是否保本	预期年化收益率	实际取得收益（万元）	关联关系说明
华瓷股份	方正证券收益凭证金添利FD23009号	本金保障型收益	方正证券股份有限公司	3000	2023年8月25日	2023年11月23日	自有资金	是	保底年化收益率1.00%，最高年化收益率5.01%	24.21	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	6800	2023年12月8日	2024年6月5日	自有资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	129.23	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	7200	2023年12月8日	2024年6月4日	自有资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	45.90	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4600	2023年12月11日	2024年6月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	28.84	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3600	2023年12月11日	2024年6月4日	募集资金	是	保底年化收益率1.3000%，最高年化收益率3.8455%	22.57	无关联关系

华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	4400	2023年12月11日	2024年6月5日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	82.22	无关联关系
华瓷股份	挂钩型结构性存款（机构客户）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司醴陵支行	3400	2023年12月11日	2024年6月5日	募集资金	是	保底年化收益率1.2900%，最高年化收益率3.8536%	65.54	无关联关系
华瓷股份	方正证券收益凭证金添利FD23017号	本金保障型收益凭证	方正证券股份有限公司	5000	2023年12月19日	2024年6月6日	自有资金	是	保底年化收益率0.50%加浮动收益，最高上限至12.15%	11.64	无关联关系

六、备查文件

1. 中国银行挂钩型结构性存款认购委托书、中国银行挂钩型结构性存款销售协议书、中国银行挂钩型结构性存款风险揭示书；
2. 挂钩型结构性存款产品证实书；
3. 第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4. 第五届董事会第十次会议决议；
5. 第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

湖南华联瓷业股份有限公司董事会

2024年06月06日