

证券简称：坤泰股份

证券代码：001260

公告编号：2024-038

山东坤泰新材料科技股份有限公司

关于使用部分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。

山东坤泰新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月29日召开第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集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情况下，使用额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金进行现金管理，包括但不限于结构性存款、大额存单、收益凭证等保本型产品，上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-012）。

近日，公司全资子公司烟台鑫泰汽车配件有限公司使用2,000万元闲置募集资金购买了结构性存款，现将具体情况公告如下：

一、理财基本情况

1、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额（万元） | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 |
|----|------------|------------------------|------------|----------|------------|------------|-------------|
| 1 | 中信银行烟台福山支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04131期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2024年6月26日 | 2024年7月26日 | 1.05%-2.40% |

公司与上述受托方之间不存在关联关系。

二、风险提示及风险控制措施

（一）主要风险揭示

1、金融市场受到宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化合理规划和调整理财产品或存款类产品的购买。

2、相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司利用闲置募集资金购买投资产品时，将选择安全性高、流动性好的投资产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司财务中心将及时与银行核对账户余额，做好财务核算工作，及时分析和跟踪理财产品投向，在上述投资理财产品期间，与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内审部门负责投资理财产品与保管情况的审计监督，定期对募集资金使用与保管情况开展内部审计。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格根据法律法规及深圳证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过适度现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内（含本次）公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

| 序号 | 受托方 | 产品名称 | 产品类型 | 购买金额 (万元) | 起息日 | 到期日 | 预期年化收益率 | 是否赎回 | 投资收益 (元) |
|----|---------------------|---------------------------------------|------------|--------------|-------------|-------------|---------|------|-------------|
| 1 | 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 招商银行点金系列看跌三层区间92天结构性存款(产品代码:NYT90026) | 保本浮动收益、封闭式 | 4,000 | 2023年07月13日 | 2023年10月13日 | 3.45% | 是 | 327,671.23 |
| 2 | 中信银行烟台福山支行 | 共赢智信利率挂钩人民币结构性存款36395期 | 保本浮动收益、封闭式 | 5,000 | 2023年7月29日 | 2023年10月27日 | 2.5% | 是 | 308,219.18 |
| 3 | 青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年9月19日 | 2023年10月19日 | 2.72% | 是 | 111,780.82 |
| 4 | 中国银行烟台开发区支行 | (山东)对公结构性存款202340096 | 保本浮动收益型 | 1,950 | 2023年10月30日 | 2024年01月29日 | 1.24% | 是 | 60,284.38 |
| 5 | 中国银行烟台开发区支行 | (山东)对公结构性存款202340095 | 保本浮动收益型 | 2,050 | 2023年10月30日 | 2024年01月30日 | 3.70% | 是 | 191,183.56 |
| 6 | 中信银行烟台福山支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00692期-C23N80112 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2023年11月11日 | 2024年02月07日 | 2.60% | 是 | 125,369.86 |
| 7 | 青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 5,000 | 2023年12月1日 | 2024年5月29日 | 2.90% | 是 | 715,068.49 |
| 8 | 中信银行烟台福山支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款01954期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2024年3月11日 | 2024年6月11日 | 2.37% | 是 | 119,473.97 |

| | | | | | | | | | |
|----|---------------------|-------------------------------------|------------|-------|------------|------------|-----------------------------------|---|------------|
| 9 | 招商银行股份有限公司烟台开发区支行 | 招商银行点金系列看跌三层61天结构性存款（产品代码:NYT00507） | 保本浮动收益、谨慎型 | 2,500 | 2024年3月13日 | 2024年5月13日 | 2.40% | 是 | 100,273.97 |
| 10 | 青岛银行股份有限公司烟台开发区科技支行 | 结构性存款 | 保本浮动收益型 | 3,000 | 2024年6月3日 | 2024年9月2日 | 1.60% 或 2.74% 或 2.84% | 否 | — |
| 11 | 中信银行烟台福山支行 | 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款04131期 | 保本浮动收益、封闭式 | 2,000 | 2024年6月26日 | 2024年7月26日 | 1.05%- 2.40% | 否 | — |

五、备查文件

1、相关产品说明书等。

特此公告。

山东坤泰新材料科技股份有限公司

董事会

2024年6月26日