

扬州金泉旅游用品股份有限公司 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

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次现金管理产品种类：通知存款、大额存单
- 本次现金管理额度：人民币 15,600 万元
- 履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。
- 特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。

一、本次现金管理情况

（一）现金管理目的

在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

（二）现金管理资金来源

部分暂时闲置募集资金。

（三）现金管理金额

本次现金管理总金额为人民币 15,600 万元。

（四）现金管理产品的基本情况

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	预计年 化收益 率	产品收益期	收益类型
1	工商银行人民币七天单位通知存款	通知存款	2,600	1.45%	无固定期限	保本收益
2	江苏银行大额存单 2023 年第 3 期 3 年 B	大额存单 (可转让)	13,000	3.2%	无固定期限	保本收益

注：本次现金管理购买的通知存款为无固定期限产品，支取时需提前 7 天通知银行，拟持有不超过 6 个月；本次现金管理购买的大额存单为无固定期限产品，6 个月后可随时转让，拟持有不超过 9 个月。

（五）现金管理产品对募投项目的影响

公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。

（六）风险控制分析

本次购买的现金管理产品类型均为通知存款和大额存单，风险水平较低。产品存续期间，公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。

二、现金管理受托方情况

（一）中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司为上市金融机构，不存在为本次交易专设的情况。

（二）中国工商银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联情况。

三、本次现金管理对公司的影响

公司本次对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项

目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取更多的投资回报。

四、风险提示

公司本次购买的理财产品为保证本金的低风险产品,但产品可能面临多重风险因素,包括但不限于政策风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险等。

五、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于2023年2月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币32,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过12个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月。上述现金管理在额度范围内,由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于2023年3月2日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-005)。

六、截至本公告日,公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(元)	尚未收回本金金额(万元)
1	大额存单	9,700	9,700	887,550.00	-
2	结构性存款	5,900	5,900	527,928.77	-
3	结构性存款	9,300	9,300	890,761.64	-
4	结构性存款	7,100	7,100	671,344.45	-
5	大额存单	15,600	15,600	468,000.00	-

6	结构性存款	7,100	7,100	213,012.01	-
7	大额存单	8,500	8,500	223,604.51	-
8	通知存款	15,600	-	-	15,600
9	通知存款	2,600	-	-	2,600
10	大额存单	13,000	-	-	13,000
合计		94,400	63,200	3,882,201.38	31,200
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					15,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					21.70
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					1.62
目前已使用的现金管理额度（万元）					31,200
尚未使用的现金管理额度（万元）					800
总现金管理额度（万元）					32,000

注：上表中序号 9、10 即为公司本次购买的通知存款产品和大额存单产品，最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023 年 7 月 18 日