

## 证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-027

### 龙岩高岭土股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月25日以通讯方式向公司全体董事、监事和高级管理人员送达了公司第二届董事会第二十一次会议召开通知。会议于2023年7月27日以通讯方式召开。本次会议应参加表决董事6人,实际参加表决董事6人,本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事认真审议,本次会议通过了以下决议:

一、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权

监事会对本议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司股东大会审议,董事会将另行发出股东大会通知。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:2023-029)。

二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决情况:6票赞成,0票反对,0票弃权

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登的公告(公告编号:2023-030)。

特此公告。

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金金额	募集资金专户投入金额	项目状态
1	北京12-22线东段露天扩帮工程	8,316.31	8,316.31	6,085.48	已结项
2	东港18-26线西段露天扩帮工程	8,079.23	8,079.23	7,635.84	已结项
3	选矿厂原料、溢流渣及包装灰次渣“三项”资源化综合利用工程	1,489.85	1,489.85	1,226.68	已结项
4	选矿厂原料、溢流渣及包装灰次渣“三项”资源化综合利用工程	2,422.65	2,422.65	666.99	在建中
5	综合用产品及其配套设施工程	15,464.68	13,126.68	4,698.41	在建中
合计		35,772.72	33,434.72	20,313.40	-

一、募集资金管理情况

(一)募集资金管理制度的制定及执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上市公司募集资金管理办法》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《龙岩高岭土股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”)。

根据《管理制度》,公司募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构兴业证券股份有限公司《关于龙岩高岭土股份有限公司补充流动资金的议案》(公告编号:2022-013)、根据《募集资金管理制度》和《募集资金管理办法》,公司分别与中国工商银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);与中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”);与中国工商银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”),明确了各方的权利和义务。三方监管协议和四方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2022年4月7日,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及补充流动资金的议案》(公告编号:2022-013)。根据《募集资金管理制度》和《募集资金管理办法》,公司分别与中国工商银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》,对原有部分募集资金账户的用途进行了变更,对募集资金进行统一管理。公司于2022年4月28日对于公司龙岩高岭土陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“9万配灰方窑尾项目”资金账户予以销户,账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-029)。

根据《募集资金管理制度》,公司于2022年11月14日办理了“中国建设银行龙岩分行”“选矿厂原料、溢流渣及包装灰次渣”项目募集资金账户的销户业务,并要求将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2022-050)。根据公司第二届董事会第十四次会议和2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,公司于2023年2月10日办理了“中国建设银行龙岩分行”“北港12-22线东段露天扩帮工程”项目募集资金账户的销户业务,将节余账户资金及销户时结算的利息转入公司资金账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告(公告编号:2022-057)。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年6月30日,公司共有三个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

账户名称	开户银行	专户用途	银行账号	募集资金账户余额
龙岩高岭土股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	选矿厂原料、溢流渣及包装灰次渣“三项”资源化综合利用工程	171100100100756604	3,918,370.80
龙岩高岭土股份有限公司	中国农业银行股份有限公司	东港18-26线西段露天扩帮工程	171100100100756189	5,437,830.42
小计			1370061040017640	9,356,201.22
募集资金专户存储情况				10,393,054.32
合计				10,393,054.32

三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况

公司本次结项的募投项目为“东港18-26线西段露天扩帮工程”项目,该项目总投资8,079.23万元,其中追加投入募集资金8,079.23万元。截至2023年6月30日“东港18-26线西段露天扩帮工程”项目已经验收,达到预定可使用状态,累计投入募集资金17,635.84万元。该项目相关的募集资金专户余额为543,783.42元(含利息、现金管理损益等,实际金额以资金转出当日专户余额为准),公司将节余资金永久补充流动资金,尚未支付的项目支出70.76万元将使用自有资金支付。

四、募集资金专户的主要用途

1. 充分保障募投项目:公司采用招投标的采购方式有效降低了土石方剥离的采购成本,此外,项目实际土石方剥离量较预期有所减少;

2. 为提高募集资金使用效率,在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,公司利用闲置募集资金进行现金管理,获得了进一步的投资收益。

五、募投项目节余募集资金永久补充流动资金的计划

鉴于“18-26线西段”项目已全部实施完毕,募集资金专户资金为543.78万元(其中含未支付款项70.76万元),为有效发挥募集资金的使用效益,龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)拟将该项目实施完毕后将节余募集资金(实际金额以资金转出当日专户余额为准,转出后未支付的款项须使用自有资金支付)永久性补充流动资金,用于公司日常生产经营活动,增强长期偿债能力和核心竞争力。

六、对公司的承诺

公司本次“东港18-26线西段露天扩帮工程”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金,有利于提升公司日常经营活动的资金需求,可提高募集资金使用效率,提升公司盈利能力,符合公司及全体股东的利益。公司在本次节余募集资金永久补充流动资金,不存在变相改变募集资金投向的行为,符合中国证监会和上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

七、审议程序及专项意见

公司于2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意将“18-26线西段”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案,并同意将节余资金70.76万元,实际金额以资金转出当日专户余额为准,转出后未支付的款项须使用自有资金支付。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(一)独立董事意见

公司将“18-26线西段”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是出于募投项目实际验收情况做出的决定,有利于提高募集资金的使用效率。该事项的内容和程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》,不存在损害公司全体股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益,有利于提高募集资金使用效率。

独立董事一致同意公司将“18-26线西段”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(二)监事会意见

监事会一致同意公司将“18-26线西段”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

公司负责实施的“18-26线西段”项目已全部实施完毕,并完成验收。公司将该项目节余的募集资金用于永久补充流动资金履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第1号——规范运作指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

监事会一致同意公司将“18-26线西段”项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

(三)保荐机构专项意见

经核查,兴业证券股份有限公司认为:公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金已履行了必要的程序,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》第1号——规范运作指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定。

因此,兴业证券对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

特此公告。

## 证券代码:605086 证券简称:龙高股份 公告编号:2023-030

### 龙岩高岭土股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、募集资金基本情况

● 募集资金用途:安全、流动性好的保本存款类产品

● 募集资金金额:人民币7,000万元

● 履行的审议程序:龙岩高岭土股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月27日召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议,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》,授权公司在确保不影响募投项目正常进行和募集资金安全的前提下,使用不超过人民币7,000万元的闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本存款类产品,如银行结构性存款等,授权有效期为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

二、本次现金管理事项概述

(一)现金管理目的

为提高募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下,增加资金收益,为公司及股东谋取较好的投资收益。

(二)资金来源

1. 资金来源:公司部分闲置募集资金

2. 募集资金总额:7,000万元

经中国证券监督管理委员会《关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]681号)核准,公司首次公开发行股票3,200万股,发行价格为12.86元/股,募集资金总额为41,152万元,扣除各项发行费用(不含税)人民币2,963.53万元后,实际募集资金净额为人民币38,188.47万元。经会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次公开发行的募集资金到账情况进行了审计,并出具了“容诚审字[2021]361090号”《验资报告》。募集资金到账后,公司按照规定对募集资金专户进行了专户存储管理。公司于2021年7月使用募集资金置换自筹资金到账金额15,203.10万元,具体情况详见披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2021-018)。

2022年4月7日,公司于2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目及补充流动资金的议案》(公告编号:2022-013)。根据《募集资金管理制度》和《募集资金管理办法》,公司分别与中国工商银行股份有限公司龙岩分行、中国农业银行股份有限公司龙岩分行签订了《募集资金三方监管协议》,对原有部分募集资金账户的用途进行了变更,对募集资金进行统一管理。公司于2022年4月28日对于公司龙岩高岭土陶瓷材料科技有限公司(以下简称“子公司”)已开立的“9万配灰方窑尾项目”资金账户予以销户,账户余额及销户时结算的利息一并转入子公司基本账户,具体情况详见披露于上海证券交易所网站的公告(公告编号:2022-029)。

(四)保荐机构意见

兴业证券股份有限公司认为:公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,已经公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《募集资金管理制度》等规定,该事项无需提交股东大会审议。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理,是在确保公司募集资金投资项目正常进行和募集资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投资项目的正常实施,亦不影响公司募集资金的正常使用。同时,公司对暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

综上,兴业证券对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

三、现金管理风险分析及风险控制

(一)现金管理风险分析

1. 公司本着维护投资者利益的原则,严格把关,谨慎决策。尽管公司投资安全性高、流动性好的保本存款类产品,此类产品属于低风险投资品种,但仍存在一定法律及政策等风险。

2. 金融市场价格波动带来的利率风险。公司将根据经济形势及金融市场的变化合理地进行投资,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

3. 相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1. 公司使用部分闲置募集资金购买保本存款类产品,公司管理需事前评估投资风险,严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的保本存款类产品。

2. 公司将定期跟踪以闲置募集资金所购买的保本存款类产品的投向、进展和市值变动情况,如评估发现可能影响募集资金的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制资金风险。

3. 公司使用闲置募集资金购买保本存款类产品须通过选择符合规定的保本存款类产品的种类和期限,确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目进度及投入进度的情况。公司监事会、独立董事、董事会审计委员会具有对资金使用情况进行核查,可以聘请中介机构进行审计,费用由公司承担。

4. 公司将及时履行与现金管理的保本存款类产品进行现金管理,并根据谨慎性原则,合理地预计各项现金管理活动的风险与收益,每季度向董事会审计委员会报告核查结果。

5. 公司将依据上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。

四、对公司的影响

(一)公司最近一年又一主要财务指标

项目	2022年12月31日(未经审计)	2023年6月30日(未经审计)
营业收入	119,329.54	120,991.30
净利润	8,452.80	7,865.73
归属于母公司所有者权益	110,876.74	113,125.57
归属于母公司所有者权益	110,876.74	113,125.57

截至2023年3月31日,公司资产负债率为6.50%。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的金额为7,000万元,不存在有大幅度的债务同时增加大额理财产品的情况。

(二)公司本次计划使用部分闲置募集资金进行现金管理是在符合相关法律法规,确保公司募投项目所需资金安全的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常实施,也不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加现金资产收益,为公司及股东谋取更多的投资回报。

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
经营活动产生的现金流量净额	11,503.83	3,768.49

五、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00
8	七天通知存款	保本存款类产品	400.00	/	未到期	400.00
9	七天通知存款	保本存款类产品	5,600.00	/	未到期	5,600.00

合计

项目	2022年度(未经审计)	2023年度(未经审计)
最近12个月内累计投入金额	10,000.00(元)	9.02
最近12个月内累计收回本金	9.02	1.44
最近12个月现金管理累计收益(最近一年净利润%)		1.44

截至2023年6月30日,公司最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	产品名称	产品类型	拟投入金额(万元)	实际收回本金(万元)	实际收益(万元)	尚余收益(万元)
1	七天通知存款	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	4.40	0.00
2	七天通知存款	保本存款类产品	8,600.00	8,600.00	86.62	0.00
3	七天通知存款	保本存款类产品	1,400.00	1,400.00	14.10	0.00
4	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	1,000.00	17.35	0.00
5	七天通知存款	保本存款类产品	500.00	500.00	4.88	0.00
6	七天通知存款	保本存款类产品	3,000.00	3,000.00	21.15	0.00
7	三年期可转让大额存单	保本存款类产品	1,000.00	/	未到期	1,000.00