

证券代码：600395

证券简称：盘江股份

编号：临 2022-050

## 贵州盘江精煤股份有限公司 关于使用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：

● 现金管理受托方：中信银行贵阳花溪支行

● 本次现金管理金额：人民币 18 亿元

● 履行的审议程序：贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2022 年第四次临时会议、第六届监事会 2022 年第二次临时会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见。

● 特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高，流动性好的保本型产品，但仍不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

### 一、现金管理概况

#### （一）现金管理目的

为提高募集资金使用效率、适当增加收益，更加合理地利用闲置募集资金，在确保不影响公司正常经营和募投项目建设，并保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，实现公司及全体股东利益最大化。

## （二）现金管理金额

本次现金管理金额人民币 18 亿元。

## （三）现金管理资金来源

### 1. 资金来源

本次现金管理的资金来源全部为暂时闲置募集资金，不会影响募投项目实施进度。

### 2. 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州盘江精煤股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2021]4148号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）491,573,033股，每股发行价格7.12元，募集资金总额3,499,999,994.96元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为3,486,253,227.95元。大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年4月1日对上述募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第11-00003号）。

公司已经开设了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行、募投项目实施公司签署了募集资金监管协议。

## （四）现金管理基本情况

公司于2022年7月14日向中信银行贵阳花溪支行购买了7天通知存款现金理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中信银行贵阳花溪支行
产品名称	七天通知存款
金额（亿元）	3
预计年化收益率	1.47%

预计收益金额（万元）	74.32-110.25
产品期限	不超过 90 天
收益类型	保本收益型
结构化安排	否
是否构成关联交易	否

公司于 2022 年 7 月 14 向中信银行贵阳花溪支行购买了大额存单（3 个月）现金理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中信银行贵阳花溪支行
产品名称	大额存单
金额（亿元）	4
预计年化收益率	1.77%
预计收益金额（万元）	182.9
产品期限	2022 年 07 月 14 日至 2022 年 10 月 14 日
收益类型	保本收益型
结构化安排	否
是否构成关联交易	否

公司于 2022 年 7 月 14 向中信银行贵阳花溪支行购买了大额存单（6 个月）现金理财产品，具体情况如下：

受托方名称	中信银行贵阳花溪支行
产品名称	大额存单
金额（亿元）	11
预计年化收益率	1.97%
预计收益金额（万元）	1113.60
产品期限	2022 年 07 月 14 日至 2023 年 01 月 14 日

收益类型	保本收益型
结构化安排	否
是否构成关联交易	否

## 二、审议程序及相关意见

公司第六届董事会 2022 年第四次临时会议、第六届监事会 2022 年第二次临时会议、2021 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额不超过人民币 20 亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权公司经理层办理相关事宜，包括但不限于明确现金管理金额、期限、选择产品品种、签署合同及协议等，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内（含 12 个月）有效，在有效期内上述资金可滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均就该议案发表了同意意见，具体请见公司于 2022 年 6 月 2 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的相关公告。

## 三、现金管理风险分析及风险控制措施

公司拟购买的投资产品为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）保本型产品，风险相对可控。公司将按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理投资产品购买的审批和执行程序，审慎选择投资产品，有效降低风险。

1.公司已建立健全资金管理相关的内控制度，公司财务部将严格按照内控制度进行现金管理的审批和执行，及时分析和跟踪投资产品投向及进展情况，加强风险控制，保障资金安全。

2.公司独立董事、监事会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。

3.公司审计考核部负责对公司使用闲置募集资金现金管理情况进行审

计和监督。

4.公司将根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定，及时做好相关信息披露工作。

#### **四、对公司的影响**

在确保募集资金安全的前提下，公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合中国证监会和上海证券交易所相关规定，不影响公司正常经营和募投项目的资金使用，同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

#### **五、募集资金现金管理的额度情况**

截至本公告披露日，募集资金现金管理总额度为 20 亿元，目前已使用的额度为 18 亿元,尚未使用的额度为 2 亿元。

特此公告。

贵州盘江精煤股份有限公司董事会

2022 年 7 月 15 日