

青海金瑞矿业发展股份有限公司

关于使用自有资金开展现金管理业务实施进展情况的公告

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个别及连带责任。

2018年10月19日，公司董事会七届二十六次会议及2018年11月5日公司2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司及全资子公司、孙公司以自有闲置资金进行现金管理的议案》，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司及子公司重庆庆龙精细锑盐化工有限公司（以下简称“庆龙锑盐”）、孙公司重庆庆龙新材料科技有限公司（以下简称“庆龙新材料”）可合计使用不超过人民币6亿元闲置自有资金开展现金管理业务。投资品种为低风险类短期理财产品（理财产品发行机构仅限于银行及证券公司）、银行结构性存款与大额存单，自2018年11月5日起一年有效。上述额度及期限内的资金可以滚动使用。

公司按照相关规定，及时对使用自有资金开展现金管理业务的相关情况进行了公告。现将截止目前，公司开展现金管理业务实施进展情况公告如下：

一、 现金管理购买的相关产品情况

单位：元

| 购买主体 | 合作方 | 产品名称 | 投资规模 | 起止期限 | 实现收益 |
|------|------|-----------------|-------------|-----------------------|--------------|
| 金瑞矿业 | 恒丰银行 | 人民币单位定期存款 | 140,000,000 | 2018/12/07-2019/03/07 | 1,522,500.00 |
| | 交通银行 | 蕴通财富结构性存款 181 天 | 190,000,000 | 2018/12/28-2019/06/28 | 4,239,863.01 |
| | 恒丰银行 | 人民币单位定期存款 | 140,000,000 | 2019/03/07-2019/09/07 | 2,975,000.00 |
| | 浦发银行 | 利多多对公结构性存款 | 100,000,000 | 2019/07/02-2019/12/31 | |
| | 交通银行 | “领汇财富”结构性存款 | 100,000,000 | 2019/07/03-2019/12/31 | |

| | | | | | |
|-------|------|------------|-------------|---------------------------|--------------|
| | 浦发银行 | 利多多对公结构性存款 | 140,000,000 | 2019/09/26- 2019/12/30 | |
| 合计 | | / | / | / | 8,737,363.01 |
| 庆龙新材料 | 民生银行 | 挂钩利率结构性存款 | 10,000,000 | 2019/06/14- 2019/12/13 | |
| 合计 | | / | / | / | / |

二、对公司的影响

公司及孙公司使用自有闲置资金进行现金管理，是在符合国家法律法规及确保日常运营和资金安全的前提下，对拟购买产品的风险、收益以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，不影响日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率和效益。

三、截至本公告日，公司累计使用闲置资金进行现金管理的余额为34,000万元；孙公司庆龙新材料累计使用闲置资金进行现金管理的余额为1,000万元。

特此公告。

青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会

二〇一九年九月二十八日