

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2021-001

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年9月11日召开的第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，于2020年9月28日召开的2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，具体情况如下：同意公司进一步提高募集资金使用效率，在不影响公司日常经营，保证公司募集资金投资项目建设和使用的前提下，使用总额度不超过人民币4.3亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过1亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-005）。

根据股东大会授权，公司于近日使用闲置募集资金5,000.00万元购买了大额存单（可转让），现将具体情况公告如下：

一、使用闲置募集资金购买现金管理产品的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 （万元）	起息 日期	到期 日期	预计年化 收益率	资金 来源
中国交通 银行股份 有限公司 揭阳东山 支行	大额存单 （可转让）	大额 存单	5,000.00	2021- 1-06	2023- 1-06	3.15%	募集 资金

注：以上大额存单（可转让）分五笔，每笔1,000.00万元存入。

公司与中国交通银行股份有限公司揭阳东山支行无关联关系。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司拟采取如下措施：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种。不得将募集资金用于其他证券投资，不购买以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分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将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。

3、公司审计部对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

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

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金 5,000.00 万元购买大额存单（可转让），是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可

以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、履行的必要程序

相关议案已经公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会和保荐机构均对该事项出具了明确同意的意见。本次购买现金管理产品的额度和期限均在已审批范围内。

五、公司此前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

受托方	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息 日期	到期 日期	预计年 化收益 率	资金 来源	是否 到期	实现 收益 (万元)
交通银行 股份有限公司揭阳 分行	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 28天(汇率 挂钩看跌)	保本 浮动 收益 型	1,000.00	2020- 10-9	2020- 11-6	1.35%-2 .70%	募集 资金	是	2.07
交通银行 股份有限公司揭阳 分行	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 91天(黄金 挂钩看涨)	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2020- 9-30	2020- 12-30	1.65%-3 .15%	募集 资金	是	39.27
交通银行 股份有限公司揭阳 分行	交通银行 蕴通财富 定期型结 构性存款 181天(黄 金挂钩看 涨)	保本 浮动 收益 型	7,000.00	2020- 9-30	2021- 3-30	1.65%-3 .18%	募集 资金	否	-
兴业银行 股份有限公司汕头 分行	单位大额 存单	大额 存单	5,600.00	2020- 9-29	2023- 9-29	3.55%	募集 资金	否	-
中国光大 银行股份 有限公司	2020年挂 钩汇率对 公结构性	保本 浮动 收益	5,300.00	2020- 9-29	2020- 10-29	0.8%/2. 95%/3.0 5%	募集 资金	是	13.03

汕头分行	存款定制 第九期产 品	型							
东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	汇率挂钩 结构性存 款(澳元/ 美元双区 间单层触 及结构)	保本 浮动 收益 型	8,400.00	2020- 9-29	2021- 3-31	1.3%/3. 35%/3.6 5%	募集 资金	否	-
东亚银行 (中国) 有限公司 广州分行	汇率挂钩 结构性存 款(澳元/ 美元双区 间单层触 及结构)	保本 浮动 收益 型	6,000.00	2020- 9-29	2021- 2-26	1.1%/3. 35%/3.6 5%	募集 资金	否	-
中国光大 银行股份 有限公司 汕头分行	2020 年挂 钩汇率对 公结构性 存款定制 第十一期 产品	保本 浮动 收益 型	5,000.00	2020- 11-03	2021- 2-03	1.00%/2 .95%/3. 05%	募集 资金	否	-

截至本公告日,公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额(含本次)为 37,000 万元,未超过公司股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

六、备查文件

1、中国交通银行股份有限公司银行回单。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2021 年 01 月 07 日