

证券代码：300577

证券简称：开润股份

公告编号：2021-008

债券代码：123039

债券简称：开润转债

安徽开润股份有限公司

关于全资子公司使用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。

2021年1月12日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证募集资金投资项目正常进行及确保资金安全的前提下，公司全资子公司滁州米润使用不超过人民币15,000万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、满足保本要求的理财产品，该事项无需提交股东大会审议，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可以循环滚动使用，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn（2021-005）。

近日，公司全资子公司滁州米润在已审批的额度内使用部分闲置募集资金购买了理财产品，具体情况如下：

一、本次购买理财产品的基本情况

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额（万元）	产品成立日	产品到期日	产品类型	预计年化收益率
1	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项273期收益凭证产品	3,000	2021年1月19日	2021年7月19日	固定收益保本型	3.35%

二、本次购买理财产品的审批程序

公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

三、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响

（一）投资风险

- 1、虽然投资产品均经过严格的评估，受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响；
- 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；
- 3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

- 1、使用闲置募集资金进行现金管理时，将选择流动性好、安全性高并提供保本承诺、期限不超过 12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
- 2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
- 3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
- 4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。

（三）对公司的影响

公司坚持规范运作，在保证募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响募集资金项目建设和主营业务的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。

四、截至本公告日，最近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

序号	受托人名称	产品名称	委托理财金额 (万元)	起始日	到期日/ 赎回日	产品类型	预计年化收益率	实际收益 (元)
1	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款（SDGA200082）	2,500	2020 年 1 月 17 日	2020 年 4 月 17 日	保证 收益 型	1.00%-3.75%	233,732.88

2	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA200084)	7,000	2020 年 1 月 17 日	2020 年 7 月 17 日	保证收益型	1.50%-3.65%	1,005,971.34
3	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA200486)	2,500	2020 年 4 月 24 日	2020 年 7 月 24 日	保证收益型	1.00%-3.35%	208,801.37
4	中国民生银行股份有限公司	挂钩利率结构性存款 (SDGA200086)	2,500	2020 年 1 月 17 日	2021 年 1 月 15 日	保证收益型	1.50%-3.55%	601,422.74
5	中国民生银行股份有限公司	聚赢股票-挂钩沪深 300 指数结构性存款 (标准款) (SDGA210063N)	5,000	2021 年 1 月 15 日	2021 年 4 月 19 日	保本浮动收益型	0.90%-3.90%	尚未到期
6	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽专项 273 期收益凭证产品	3,000	2021 年 1 月 19 日	2021 年 7 月 19 日	固定收益保本型	3.35%	尚未到期

截至本公告日,前十二个月使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为 8,000 万元。

五、备查文件

1、申万宏源证券有限公司金樽专项 273 期收益凭证产品认购协议。

特此公告。

安徽开润股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日