

唐人神集团股份有限公司

关于调整自有闲置资金 进行现金管理相关内容的公告

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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》，具体情况如下：

一、自有闲置资金进行现金管理情况概述

1、公司第八届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于使用不超过12亿元自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司、子公司使用不超过12亿元的自有闲置资金进行现金管理，购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日。2021年4月27日，公司召开2020年年度股东大会，审议通过了上述议案。

2、鉴于公司实际情况，公司拟对上述现金管理进行调整：

投资品种由“公司、子公司购买商业银行发行的安全性高、流动性好、低风险的结构性存款、定期存款、低风险理财产品等，单项产品投资期最长不超过2021年12月31日。”调整为：“公司、子公司购买银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、低风险的投资产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、券商收益凭证等，单项产品投资期最长不超过2022年4月27日”；投资期限由“自公司股东大会审议通过之日起至2021年12月31日”调整为：“自公司股东大会审议通过之日起至2022年4月27日”。除以上内容外，现金管理的其他内容不变。

公司于2021年6月21日召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》，同意按照上述内容进行调整，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

二、截至 2021 年 6 月 21 日，公司前 12 个月内使用自有闲置资金进行现金管理的情况

产品名称	理财产品 发行主体	购买时间	赎回时间	金额 (万元)	年化 收益率	到期收益 (元)
农银时时付	农业银行	2020/8/19	2020/8/24	1,100.00	1.80%	2,397.00
1701ELT	工商银行	2020/9/2	2020/9/27	4,000.00	2.45%	73,491.15
1701ELT	工商银行	2020/10/16	2020/10/29	4,200.00	2.40%	31,590.76
农银时时付	农业银行	2020/10/12	2020/11/23	4,000.00	2.40%	108,486.63
三湘存	三湘银行	2020/10/27	2020/11/17	2,000.00	3.69%	43,020.83
1901CDQB	工商银行	2020/11/3	2020/11/19	300.00	2.40%	2,893.15
天添利惠普 计划	浦发银行	2020/11/3	2020/11/17	1,100.00	2.64%	10,486.76
1701ELT	工商银行	2021/1/11	2021/1/18	5,000.00	2.45%	20,498.78
结构性存款	交通银行	2021/1/11	2021/2/1	5,000.00	1.35-2.60%	74,794.52
1701ELT	工商银行	2021/1/19	2021/1/22	5,000.00	2.45%	12,969.26
三湘存	三湘银行	2021/1/15	2021/2/4	500.00	3.69%	10,243.06
三湘存	三湘银行	2021/1/21	2021/2/4	500.00	3.69%	7,170.14
农银时时付	农业银行	2021/1/22	2021/1/29	5,000.00	2.40%	15,214.98
三湘银行	三湘银行	2021/3/11	2021/5/26	500.00	3.69%	38,923.61
三湘银行	三湘银行	2021/3/12	2021/3/30	3,000.00	3.69%	55,312.50
农银时时付	农业银行	2021/3/12	2021/3/30	3,500.00	2.40%	38,193.02
结构性存款	浦发银行	2021/3/15	2021/3/30	2,000.00	3.00%	26,666.66
三湘银行	三湘银行	2021/3/31	2021/4/29	3,000.00	3.69%	89,114.58
农银时时付	农业银行	2021/4/1	2021/4/29	4,500.00	2.40%	89,075.00
结构性存款	浦发银行	2021/4/2	2021/5/5	2,000.00	3.20%	65,166.67
三湘存	三湘银行	2021/3/31	2021/4/29	5,000.00	3.69%	112,673.61
三湘存	三湘银行	2021/4/14	2021/5/26	2,000.00	3.69%	88,090.28
三湘存	三湘银行	2021/5/6	2021/5/27	4,500.00	3.69%	96,796.87
农银时时付	农业银行	2021/5/7	2021/5/11	2,000.00	2.40%	2,978.20
三湘存	三湘银行	2021/5/7	2021/5/28	3,000.00	3.69%	64,531.25
三湘存	三湘银行	2021/5/7	2021/6/7	1,000.00	3.69%	31,753.47

三、独立董事意见

本次调整的现金管理的相关内容，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。基于上述意见，我们同意《关于调整自有闲置资金进行现金管理相关内容的议案》。

四、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、公司本次调整的现金管理的相关内容，已经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意的意见；

2、公司本次调整的现金管理的相关内容，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次调整的现金管理的相关事项无异议。

五、备查文件

- 1、《唐人神集团股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司八届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月二十一日