

唐人神集团股份有限公司 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。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 2 月 28 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意使用不超过 40,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金进行现金管理，用于购买保本型理财产品或进行定期存款、结构性存款等，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。上述关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项于 2021 年 2 月 28 日到期。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议、2021 年 2 月 25 日召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司上述 40,000 万元的闲置募集资金进行现金管理事项到期后，进行现金管理的 40,000 万元额度不再使用，即适用不超过 27,000 万元的可转换公司债券的闲置募集资金继续进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。

公司于 2021 年 2 月 9 日召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 106,000 万元的非公开发行股票的部分闲置募集资金进行现金管理，并授权经营管理层行使投资决策并签署相关合同文件，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月，在上述使用期限及额度范围内，资金可滚动使用。上述事项审批权限在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的实施进展情况公告如下：

一、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

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 (万元)	是否存 在关联 关系
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/4/1	2021/4/30	9,000	3.20%	22.09	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/4/1	2021/4/30	12,000	3.20%	1.2	否
WL35BBX 保本理财	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	2021/4/12	2021/5/18	4,000	2.10%	8.28	否
结构性存款	招商银行股份有限公司株洲分行	2021/4/14	2021/5/14	2,000	3.00%	4.70	否
结构性存款	招商银行股份有限公司株洲分行	2021/4/14	2021/5/14	3,000	3.00%	3.80	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	2021/4/15	2021/5/20	4,900	2.1850%	6.06	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	2021/4/16	2021/5/21	5,100	2.1850%	15.47	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/4/19	2021/5/20	2,000	2-3%	6.64	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/4/19	2021/5/20	2,000	2-3%	2.53	否
结构性存款	交通银行股份有限公司株洲分行	2021/5/7	2021/6/3	10,000	1.35-2.55%	19.56	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/5/10	2021/5/27	9,000	3.20%	13.41	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/5/10	2021/5/27	11,000	3.20%	16.39	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/6/1	2021/6/29	12,000	3.20%	29.46	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/6/2	2021/6/23	9,000	3.20%	16.57	否
结构性存款	交通银行股份有限公司株洲分行	2021/6/7	未到期	10,000	1.35-2.55%	-	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/6/11	未到期	1,500	2-3%	-	否

结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/6/11	未到期	1,500	2-3%	-	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	2021/6/25	未到期	4,900	2.19%	-	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	2021/6/25	未到期	5,100	2.19%	-	否

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管投资的品种为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，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，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、风险控制措施

(1) 闲置募集资金不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行及其它金融机构所发行的产品。

(2) 授权经营管理层在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务负责人负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 独立董事、监事会、保荐机构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) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的低风险投资产品，是在确保公司募投项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设正常周转需要，不存在变相改变募集资金用途的情况，且能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、专项意见

公司董事会、独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，未超过公司董事会、股东大会对使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

五、公告日前十二个月内公司闲置募集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 (万元)	是否存在 关联关系
结构性存款	北京银行股 份有限公司 长沙分行	2020/6/4	2020/7/9	12,000	3.45%	39.70	否
WL35BBX 保本理财	中国工商银 行股份有限 公司株洲车 站路支行	2020/7/13	2020/8/18	1,000	2.40%	2.30	否
中国工商银 行保本型法 人 35 天稳 利人民币理 财产品	中国工商银 行股份有限 公司株洲车 站路支行	2020/8/5	2020/9/11	2,000	2.05%	3.93	否
中国工商银 行保本型法 人 63 天稳 利人民币理 财产品	中国工商银 行股份有限 公司株洲车 站路支行	2020/8/5	2020/10/9	3,000	2.40%	11.39	否
结构性存款	北京银行股 份有限公司 长沙分行	2020/9/9	2020/9/29	13,000	2.70%	19.23	否
挂钩型结构 性存款	中国银行股 份有限公司 株洲市星通 支行	2020/10/19	2020/11/18	4,000	3.91%	13.48	否
挂钩型结构 性存款	中国银行股 份有限公司 株洲市星通 支行	2020/10/19	2020/11/23	4,000	3.11%	12.08	否
WL35BBX 保本理财	中国工商银 行股份有限 公司株洲车 站路支行	2021/1/11	2021/2/16	5,000	2.40%	12.23	否
单位结构性 存款	北京银行股 份有限公司 长沙分行	2021/2/2	2021/2/25	15,000	3.20%	30.25	否
单位结构性 存款	北京银行股 份有限公司长 沙	2021/4/1	2021/4/30	9,000	3.20%	22.09	否

	分行						
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/4/1	2021/4/30	12,000	3.20%	1.2	否
WL35BBX 保本理财	中国工商银行股份有限公司株洲车站路支行	2021/4/1 2	2021/5/18	4,000	2.10%	8.28	否
结构性存款	招商银行股份有限公司株洲分行	2021/4/1 4	2021/5/14	2,000	3.00%	4.70	否
结构性存款	招商银行股份有限公司株洲分行	2021/4/1 4	2021/5/14	3,000	3.00%	3.80	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	2021/4/1 5	2021/5/20	4,900	2.1850%	6.06	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家墩支行	2021/4/1 6	2021/5/21	5,100	2.1850%	15.47	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/4/1 9	2021/5/20	2,000	2-3%	6.64	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/4/1 9	2021/5/20	2,000	2-3%	2.53	否
结构性存款	交通银行股份有限公司株洲分行	2021/5/7	2021/6/3	10,000	1.35-2.55%	19.56	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/5/1 0	2021/5/27	9,000	3.20%	13.41	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/5/1 0	2021/5/27	11,000	3.20%	16.39	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/6/1	2021/6/29	12,000	3.20%	29.46	否
单位结构性存款	北京银行股份有限公司长沙分行	2021/6/2	2021/6/23	9,000	3.20%	16.57	否
结构性存款	交通银行股份有限公司	2021/6/7	未到期	10,000	1.35-2.55%	-	否

	有限公司株洲分行				%		
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/6/11	未到期	1,500	2-3%	-	否
结构性存款	长沙银行股份有限公司株洲市民中心支行	2021/6/11	未到期	1,500	2-3%	-	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	2021/6/25	未到期	4,900	2.19%	-	否
对公结构性存款	中国银行股份有限公司株洲市董家垅支行	2021/6/25	未到期	5,100	2.19%	-	否

截至本公告日，公司以闲置募集资金进行现金管理未到期余额为人民币23,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.31%。

六、备查文件

公司进行现金管理的相关业务凭证、银行业务回单。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日