

证券代码：600189

证券简称：泉阳泉

公告编号：临 2022—036

吉林泉阳泉股份有限公司

关于对闲置募集资金进行现金管理的实施公告

重要内容提示：

- 产品种类：单位结构性存款。
- 委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行
- 本次委托理财金额总计：20,000万元。
- 履行的审议程序：2022年6月14日第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，并于2022年6月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、情况概述

（一）目的及背景

吉林泉阳泉股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月14日召开第八届董事会临时会议，审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》，将2021年8月30日董事会临时会议对最高总额不超过29,529万元人民币（在此额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金以通知存款、保本型结构性存款等方式进行现金管理的授权期限延长12个月（即延长至2023年8月30日），为保持流动性，投资产品的期限不超过12个月。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后12个月内有效。

（二）投资金额

本次委托理财总金额为20,000万元人民币。

（三）资金来源

公司购买的单位结构性存款理财产品资金来源均为闲置募集资金。

（四）投资方式

公司于 2022 年 6 月 17 日利用中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行两个募集资金专户资金 20,000 万元分别购买了三个“单位结构性存款”理财产品。具体情况如下：

1、吉林泉阳泉股份有限公司募集资金专户购买理财产品情况

- (1) 产品名称：单位结构性存款
- (2) 产品类型：银行理财产品
- (3) 产品风险水平：无风险或风险极低
- (4) 产品预期年化收益率：1.6%至 3.15%
- (5) 产品期限：3 个月
- (6) 交易日期：2022 年 6 月 17 日起至 2022 年 9 月 17 日止
- (7) 认购金额：10,000 万元人民币

2、吉林长白山天泉有限公司募集资金专户购买理财产品情况

- (1) 产品名称：单位结构性存款
- (2) 产品类型：银行理财产品
- (3) 产品风险水平：无风险或风险极低
- (4) 认购总金额：10,000 万元人民币
- (5) 产品预期年化收益率及产品期限

a、交易金额为 4,000 万元的单位结构性存款理财产品预期年化收益率为 1.6%至 3.15%；产品期限为 3 个月；交易日期为 2022 年 6 月 17 日起至 2022 年 9 月 17 日止。

b、交易金额为 6,000 万元的单位结构性存款理财产品预期年化收益率为 1.8%至 3.19%；产品期限为 6 个月；交易日期为 2022 年 6 月 17 日至 2022 年 12 月 17 日止。

3、公司与中国建设银行股份有限公司长春西安大路支行无关联关系。

二、审议程序

2022 年 6 月 14 日，第八届董事会临时会议和第八届监事会临时会议审议通过了《关于延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理授权期限的议案》。公司独立董事、监事会、财务顾问已分别对此发表了同意意见。并于 2022 年 6 月 15 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

三、投资风险及风险控制措施

公司购买标的为保本型理财产品（《单位结构性存款销售协议书》明确约定为“保本增值”），总体风险可控；在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目的资金正常使用和募集资金安全的前提下进行，不会影响公司资金投资项目的正常周转需要和主营业务的正常开展。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。

五、独立董事意见

独立董事同意公司使用对最高总额不超过 29,529 万元人民币（在上述额度范围内资金可滚动使用）的暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理投资产品期限不超过 12 个月，同意将董事会授权期限延长 12 个月（至 2023 年 8 月 30 日）。

六、中介机构意见

独立财务顾问对泉阳泉本次延长使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权期限的事项无异议。

七、余额情况

截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金购买理财产品余额为 27,000 万元人民币（含本次）。

特此公告。

吉林泉阳泉股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十一日