

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2023—040

山东宏创铝业控股股份有限公司 关于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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月9日召开第六届董事会2023年第五次临时会议、第六届监事会2023年第三次临时会议，审议通过了《关于使用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，在不影响募投项目实施、不改变或变相改变募集资金使用用途、不影响公司正常经营及风险可控的前提下，同意公司使用不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述资金额度可滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月10日在指定媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-37）。

公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关情况说明如下：

一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况

序号	受托方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	到期日	预计年化收益率
1	中国银行股份有限公司博兴支行	(山东)对公结构性存款 202337737	保本保最低收益型	5,100.00	2023/8/17	2024/2/23	1.50%-3.83%
2	中国银行股份有限公司博兴支行	(山东)对公结构性存款 202337738	保本保最低收益型	4,900.00	2023/8/17	2024/2/22	1.49%-3.82%
3	威海市商业银行股份有限公司滨州分行营业部	客户周期型单位结构性存款 2023年第一百三十期(14天)	保本浮动收益型	29,998.00	2023/8/17	2023/8/31	2.40%
合计				39,998.00	-	-	-

公司已对受托方的基本情况、信用评级情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查，认为交易对方具备履约能力。公司与上述受托方银行不存在《深圳证券交易所股票上市规则》中所规定的关联关系。

公司在董事会授权额度使用期限内购买上述相同主体同类理财产品原则上将不再进行单独公告。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管公司购买的理财产品属于保本型投资品种，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剧烈波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，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职业道德风险。

（二）风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规，以及《公司章程》《募集资金管理制度》等要求，开展相关现金管理业务，严控投资风险。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择安全性高、流动性好的投资品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时报告董事会并采取相应措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对现金管理投资的资金使用情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行检查。

4、公司独立董事、监事会有权对募集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。

5、公司将依据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、对公司的影响

本次使用闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，有利于提高募集资金使用效率、为公司和股东创造更大的收益。使用闲置募集资金进行现金管理不影响募集资金投资计划的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公告日前十二个月内，公司除本次公告中披露的购买的保本型产品情况外，未购买过其它产品。

五、备查文件

1、本次进行现金管理的业务凭证。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二三年八月十七日