

扬州金泉旅游用品股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期 赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 本次现金管理赎回金额: 人民币 3,000 万元
- 履行的审议程序: 扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议,分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下,使用不超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理,投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品,包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见,保荐机构出具了明确无异议的核查意见。

一、现金管理产品到期赎回情况

2023 年 7 月 14 日,公司购买江苏银行大额存单 13,000 万元,具体内容详见公司披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2023-038)。

公司于近日对上述产品进行了部分赎回,收回本金人民币 3,000 万元,获得收益人民币 249,000.01 元,具体情况如下:

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	现金管理 起始日	现金管理 终止日	实际收益情况
1	江苏银行大额	大额存单	3,000	2023 年 7	2023 年	本金收回,获得

存单 2023 年 第 3 期 3 年 B	(可转让)		月 14 日	10 月 7 日	收益 249,000.01 元
合计	-	3,000	-	-	249,000.01 元

注：本次实际收益情况为本次赎回金额对应利息，未赎回部分的收益金额后续赎回时进行相应公告。

二、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构的意见

公司于 2023 年 2 月 28 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。上述现金管理在额度范围内，由董事会授权公司管理层具体办理实施相关事项。公司独立董事、监事会和保荐机构对该议案均发表了明确的同意意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 2 日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-005）。

三、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

序号	现金管理产品类型	实际投入金额（万元）	实际收回本金（万元）	实际收益（元）	尚未收回本金金额（万元）
1	大额存单	9,700	9,700	887,550.00	-
2	结构性存款	5,900	5,900	527,928.77	-
3	结构性存款	9,300	9,300	890,761.64	-
4	结构性存款	7,100	7,100	671,344.45	-
5	大额存单	15,600	15,600	468,000.00	-
6	结构性存款	7,100	7,100	213,012.01	-
7	大额存单	8,500	8,500	223,604.51	-
8	通知存款	15,600	15,600	470,166.66	-

9	通知存款	2,600	721.48	46,996.41	1,878.52
10	大额存单	13,000	3,000	249,000.01	10,000
11	大额存单	5,900	-	-	5,900
12	通知存款	9,700	9,700	235,763.89	-
合计		110,000	92,221.48	4,884,128.35	17,778.52
最近 12 个月内单日最高投入金额（万元）					15,600
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）					21.70
最近 12 个月现金管理累计收益/最近一年净利润（%）					2.04
目前已使用的现金管理额度（万元）					17,778.52
尚未使用的现金管理额度（万元）					14,221.48
总现金管理额度（万元）					32,000

注：上表中序号 10 即为公司本次现金管理部分赎回产品，未赎回的部分仍进行现金管理。最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。

特此公告。

扬州金泉旅游用品股份有限公司董事会

2023 年 10 月 10 日