

证券代码：301098

证券简称：金埔园林

公告编号：2024-138

债券代码：123198

债券简称：金埔转债

## 金埔园林股份有限公司

### 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回

### 并继续进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金埔园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第三次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

公司于2024年10月22日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第八次会议，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》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，拟增加使用不超过50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足安全性高、流动性好、期限不超过12个月的短期投资理财产品，额度有效期限为董事会审议通过之日起12个月内。在前述额度和有效期限内，资金可以循环滚动使用。

公司独立董事专门会议审议通过了上述事项，保荐机构也发表了明确同意的意见。具体内容详见公司刊载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《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：2024-052、2024-136）

近日，公司在授权范围内使用闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续进行了现金管理具体有关进展情况如下：

### 一、使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理赎回的情况

2024年9月20日公司使用暂时闲置的17,000万元募集资金购买了中信银行股份有限公司南京分行的结构性存款产品。具体内容详见公司于2024年9月20日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。（公告编号：2024-116）

近日，公司如期赎回部分闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币17,000万元，获得收益合计人民币31.7644万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户。具体情况如下：

序号	签约单位	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	实际年 化收益 率	本次赎 回本金 (万元)	实际收益 (万元)
1	中信银行南京分行	共赢智信 汇率挂钩 人民币结 构性存款 17664期	保本浮 动收 益、封 闭式	17,000	2024-09-23	2024-10-24	2.1699%	17,000	31.7644

### 二、本次进行现金管理进展的主要情况

公司于近日使用闲置募集资金购买结构性存款产品，具体情况如下：

序号	签约单位	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额 (万元)	预期收益区间
1	南京银行股份有限公司城东支行	单位结构性存款2024年第43期81号122天	保本浮动 收益型结 构性存款	2024-10-25	2025-02-24	3,000	1.50%-2.00%-2.30%

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1.虽然公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，购买的投资理财产品

安全性高、流动性好，且公司经过严格评估，选择的投资理财产品属于低风险投资，但金融市场受宏观经济的影响较大，该项投资受到市场波动的影响，短期投资的实际收益不可预期。

## 2.相关工作人员的操作和监控风险

### (二) 风险控制措施

1.公司利用暂时闲置募集资金购买投资理财产品时，将选择安全性高、流动性好的短期投资理财产品，明确好投资产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2.公司财务中心将及时分析和跟踪理财产品投向，在上述理财产品理财期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3.公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4.公司监事会、独立董事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。

5.公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 四、对公司日常经营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。公司通过进行适度的现金管理，有助于提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	签约单位	产品名称	产品类型	起息日	到期日	认购金额 (万元)	赎回金 额(万 元)	预期收益 区间	是否到期 赎回
1	中信银行 股份有限 公司南京 分行	共赢慧信黄 金挂钩人民 币结构性存 款00007期	保本浮 动收益、 封闭式	2023-10-26	2023-12-25	18,000	18,000	1.05%-2.2 0%-2.60%	是
2	南京银行 股份有限 公司城东 支行	单位结构性 存款2023年 第47期17号 33天	保本浮 动收益 型结构 性存款	2023-11-24	2023-12-27	5,000	5,000	1.55%-2.5 0%-2.80%	是
3	南京银行 股份有限 公司城东 支行	单位结构性 存款2024年 第16期70号 30天	保本浮 动收益 型结构 性存款	2024-04-15	2024-05-15	5,000	5,000	1.55%-2.3 0%-2.60%	是
4	中信银行 股份有限 公司南京 分行	共赢慧信汇 率挂钩人民 币结构性存 款02892期	保本浮 动收益、 封闭式	2024-05-01	2024-07-30	17,000	17,000	1.05%-2.5 5%	是
5	南京银行 股份有限 公司城东 支行	单位结构性 存款2024年 第31期73号 34天	保本浮 动收益 型结构 性存款	2024-08-01	2024-09-04	3,000	3,000	1.55%-2.1 0%-2.40%	是
6	南京银行 股份有限 公司城东 支行	单位结构性 存款2024年 第38期04号 33天	保本浮 动收益 型结构 性存款	2024-09-19	2024-10-22	3,000	3,000	1.40%-2.0 5%-2.35%	是
7	中信银行 南京分行	共赢智信汇 率挂钩人民 币结构性存 款17664期	保本浮 动收益、 封闭式	2024-09-23	2024-10-24	17,000	17,000	1.05%-2.2 0%	是

8	南京银行股份有限公司城东支行	单位结构性存款2024年第43期81号 122天	保本浮动收益型结构性存款	2024-10-25	2025-02-24	3,000	0	1.50%-2.00%-2.30%	否
合计						71,000	68,000		

注：公司与南京银行股份有限公司存在关联关系，南京银行股份有限公司是公司董事徐益民担任董事的企业。

## 六、备查文件

现金管理相关凭证。

特此公告！

金埔园林股份有限公司董事会

2024年10月25日