证券代码：603979　　证券简称：金诚信　　公告编号：2026-099

转债代码：113615　　转债简称：金诚转债

转债代码：113699　　转债简称：金 25 转债

# 金诚信矿业管理股份有限公司

# 关于使用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。**

金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议，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》，全体董事一致同意公司及子公司使用不超过人民币 80,000.00 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会通过之日起 12 个月之内。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，任一时点投资余额不得超过前述投资额度，产品期限不得长于内部决策授权使用期限，且不得长于 12 个月；投资品种为安全性高、流动性好的保本型产品或其他符合规定的产品（包括结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单等其他现金管理产品），且不用于质押及以证券投资为目的的投资行为。本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了明确无异议的核查意见。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金诚信关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

## 一、闲置募集资金进行现金管理产品本次到期赎回情况

基于以上决议，公司及子公司于 2026 年 6 月使用暂时闲置的募集资金 80,000 万元自中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国银行股份有限公司分别办理了结构性存款业务，具体内容详见公司于 2026 年 6 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金诚信关于使用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》。

近日，上述现金管理产品已到期赎回，相关本金及收益已归还至募集资金专户，具体情况如下：

| 产品名称 | 受托方名称 | 投资金额（万元） | 起息日 | 终止日 | 年化收益率 | 赎回本金（万元） | 实际收益（万元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A38471期 | 中信银行股份有限公司 | 40,000.00 | 2026/6/22 | 2026/11/23 | 1.50% | 40,000.00 | 253.15 |
| “广银创富”2026年第22期定制版人民币结构性存款(挂钩中证500指数欧式二元看涨结构） | 广发银行股份有限公司 | 20,000.00 | 2026/6/18 | 2026/11/27 | 1.00% | 20,000.00 | 88.77 |
| 人民币结构性存款CSDVY202617723 | 中国银行股份有限公司 | 8,330.00 | 2026/6/17 | 2026/11/24 | 2.04% | 8,330.00 | 74.49 |
| 人民币结构性存款CSDVY202617724 | 中国银行股份有限公司 | 8,670.00 | 2026/6/18 | 2026/11/26 | 2.05% | 8,670.00 | 78.40 |
| 人民币结构性存款CSDVY202617723 | 中国银行股份有限公司 | 1,470.00 | 2026/6/17 | 2026/11/24 | 2.04% | 1,470.00 | 13.15 |
| 人民币结构性存款CSDVY202617724 | 中国银行股份有限公司 | 1,530.00 | 2026/6/18 | 2026/11/26 | 2.05% | 1,530.00 | 13.83 |

上述产品所使用的现金管理专用结算账户相应注销，注销的账户信息如下：

| 账户名称 | 开户机构 | 账号 | 账户类型 |
|---|---|---|---|
| 金诚信矿业管理股份有限公司 | 中信银行股份有限公司北京万柳支行 | 8110701112603475711 | 结构性存款账户 |

## 二、最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司及子公司最近12个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 现金管理产品类型 | 实际投入金额 | 产品到期日 | 实际收回本金 | 实际收益 | 尚未收回本金金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2026/03/12 | 40,000.00 | 161.32 | 0.00 |
| 2 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2026/06/15 | 20,000.00 | 187.53 | 0.00 |
| 3 | 大额存单 | 3,000.00 | 2026/06/11 | 3,000.00 | 16.50 | 0.00 |
| 4 | 大额存单 | 17,000.00 | 2026/06/12 | 17,000.00 | 93.50 | 0.00 |
| 5 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2026/06/16 | 40,000.00 | 166.36 | 0.00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 结构性存款 | 20,000.00 | 2026/11/27 | 20,000.00 | 88.77 | 0.00 |
| 7 | 结构性存款 | 8,330.00 | 2026/11/24 | 8,330.00 | 74.49 | 0.00 |
| 8 | 结构性存款 | 8,670.00 | 2026/11/26 | 8,670.00 | 78.40 | 0.00 |
| 9 | 结构性存款 | 1,470.00 | 2026/11/24 | 1,470.00 | 13.15 | 0.00 |
| 10 | 结构性存款 | 1,530.00 | 2026/11/26 | 1,530.00 | 13.83 | 0.00 |
| 11 | 结构性存款 | 40,000.00 | 2026/11/23 | 40,000.00 | 253.15 | 0.00 |
| **合计** | | | | | **1147.00** | **0.00** |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额 | | | | | 80,000.00 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净资产（%） | | | | | 7.18 | |
| 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年归母净利润（%） | | | | | 34.21 | |
| 授权使用闲置募集资金进行现金管理的总额度 | | | | | 80,000.00 | |
| 目前已使用的现金管理额度 | | | | | 0.00 | |
| 尚未使用的现金管理额度 | | | | | 80,000.00（该额度使用期限于2026年11月27日届满） | |

截至2026年11月27日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的本金及收益均已归还至募集资金专户，使用闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过董事会授权范围。公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的产品不存在逾期未收回的情况。

特此公告。

金诚信矿业管理股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日