

证券代码：001337

证券简称：四川黄金

公告编号：2023-042

四川容大黄金股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金及自有资金 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川容大黄金股份有限公司（以下简称“公司”或“四川黄金”）于2023年8月25日召开第一届董事会第二十四次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率，公司董事会和监事会同意在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过15,000.00万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过25,000.00万元人民币的自有资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起12个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。

公司将暂时闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金项目正常进行。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《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》等有关规定，本议案无需提交公司股东大会审议批准。现将有关情况公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]270号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）6000万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为7.09元/股，募集资金总额为人民币425,400,000.00元，扣除发行费用（不含税）人民币35,172,896.23元后，募集资金净额为人民币390,227,103.77元。募集资金已

于 2023 年 2 月 28 日到位。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已就募集资金到位情况进行审验，并出具了《四川容大黄金股份有限公司 IPO 募集资金验证报告》（天健验〔2023〕11-6 号）。公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放相关银行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据公司已公开披露的《四川容大黄金股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》相关内容，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	投资项目	投资预算	募集资金拟投入额
1	梭罗沟金矿矿区资源勘查	24,552.54	16,751.28
2	梭罗沟金矿 2000t/d 选厂技改工程建设	6,388.00	3,281.77
3	梭罗沟金矿绿色矿山建设	10,037.48	6,848.20
4	梭罗沟金矿智慧化矿山建设	7,604.28	5,188.12
5	偿还银行贷款及补充流动资金项目	10,000.00	6,953.34
合计		58,582.30	39,022.71

二、募集资金使用情况及闲置原因

截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金已使用 4,909.43 万元，账户余额为 35,448.06 万元（包含预先投入募投项目及预先支付发行费用的自筹资金 11,093.09 万元）。

由于募集资金投资项目建设及资金投入均需要一定周期，募集资金存在部分暂时闲置的情况。在不影响募集资金使用和正常经营情况下，公司将合理利用暂时闲置资金进行现金管理。

三、本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

为提高公司的资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金和自有资金，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品，增加收益。

（二）投资额度及期限

公司拟使用最高额度不超过人民币 15,000.00 万元的暂时闲置募集资金及

25,000.00 万元的自有资金进行现金管理，并在该额度内循环滚动使用。本次现金管理的额度使用期限为自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月。

（三）投资品种

公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资由银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、产品投资期限最长不超过 12 个月的保本型产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单或协定存款、收益凭证等）。公司实施使用暂时闲置募集资金进行现金管理时，将严格遵守关于上市公司募集资金管理的相关规定，所投资产品不得违反相关规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途。

（四）实施方式

本次现金管理事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。上述事项经董事会审议通过后，董事会授权公司经营管理层在上述额度和使用期限内行使投资决策权，包括但不限于选择产品购买金额、产品品种、具体投资期限、签署合同或协议等。

（五）关联关系说明

公司拟向不存在关联关系的商业银行或其他金融机构购买现金管理产品，不构成关联交易。

四、投资风险及风险控制措施

公司拟投资的定期存款、结构性存款、收益凭证及其他保本型产品，安全性高，流动性较好，均属于低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场波动影响的风险，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适当地介入，风险控制措施如下：

- 1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择保本型产品，不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的产品等；
- 2、独立董事、监事会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，一旦发现或判断有不利因素的情况，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，开展现金管理，加强对相关产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险，并及时履行信息披露义务，闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

五、对公司的影响

公司本次以暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不影响募集资金投资项目和公司正常经营的情况，不影响公司正常资金周转和需要，不会影响主营业务的正常发展。通过适度的现金管理，可以提高公司的资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在与募投项目的实施计划相互抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向的情形。

六、审议程序及专项审核意见

（一）审议程序

公司于 2023 年 8 月 25 召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用不超过 1,5000.00 万元人民币的暂时闲置募集资金和不超过 2,5000.00 万元人民币的自有资金进行现金管理，并自公司第一届董事会第二十四次会议审议通过之日起 12 个月内，按前述额度和期限范围，循环滚动使用。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2023 年 8 月 25 日，公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。监事会发表明确意见如下：本次使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不影响募集资金投资项目的正常进展，不存在变相改变募集资金用途的情况，有利于提高闲置募集资金和自有资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币 1,5000.00 万元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 2,5000.00 万元的自有资金进行现金管

理。

（三）独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项，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》等有关文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定，合理使用暂时闲置募集资金进行现金管理以提高资金利用效率，不会对募投项目实施造成不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害中小股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项已经第一届董事会第二十四次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法规的规定，不会影响募投项目的实施和公司日常经营运作，有利于提高公司募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

七、备查文件

- 1、四川黄金第一届董事会第二十四次会议决议；
- 2、四川黄金第一届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
- 4、《中信建投证券股份有限公司关于四川容大黄金股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告

四川容大黄金股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月二十六日