

证券代码：300748

证券简称：金力永磁

公告编号：2021-014

债券代码：123033

债券简称：金力转债

## 江西金力永磁科技股份有限公司

### 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江西金力永磁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月29日召开第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有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公司正常生产经营的前提下，使用不超过1.50亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过3.50亿元（含本数）自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，该额度可循环使用。

截至本公告日止，在上述决议授权范围内，公司根据经营情况使用部分闲置自有资金进行现金管理，具体情况如下：

#### 一、本次使用闲置自有资金购买现金管理产品的情况

认购主体	受托方	产品名称	产品类型	金额（万元）	起息日	到期日	预计最高年化收益率	资金来源
金力永磁	中国农业银行股份有限公司赣州城南支行	本利丰天天利	保本浮动收益	5,000	2020年12月2日	2020年12月21日	1.3%-1.4%	自有资金
金力永磁	中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行	工银现金管理超短期法人人民币理财产品	非保本浮动收益	10,000	2021年1月28日	—	2.2%-3.45%	自有资金

关联关系说明：公司与上述受托方无关联关系。

#### 二、投资风险分析及风险控制措施

##### （一）投资风险

1、尽管公司拟选择的投资产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

## （二）风险控制措施

1、公司董事会审议通过后，公司管理层及相关财务人员将持续跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

3、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。

4、闲置募集资金现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理。

## 三、对公司日常经营活动的影响

公司使用自有资金和募集资金进行现金管理是在确保资金安全的前提下进行的，不影响公司正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

## 四、本公告日前十二个月使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况

除前述自有资金及闲置募集资金进行现金管理情况外，本公告日前十二个月使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的情况详见公司于2020年3月24日发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-029）、2020年4月14日发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-032）、2020年5月13日发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-043）和2020年7月6日发布的《关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-060）。截至本公告日：公司及子公司累计使用自有资金进行现金管理尚

未到期的余额为人民币 10,000 万元，未超过公司董事会对使用自有资金进行现金管理的授权额度。

## 五、备查文件

- 1、相关业务凭证。

特此公告

江西金力永磁科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 30 日