

证券代码: 603979 证券简称: 金诚信 公告编号: 2026-020
转让代码: 113615 转让简称: 金诚信转
转让代码: 113699 转让简称: 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并继续进行 现金管理的公告

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:

- 投资种类: 结构性存款
- 本次现金管理金额: 40,000.00 万元
- 已履行的审议程序: 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》。本议案提交董事会审议前,已经审计与风险管理委员会审议通过。

● 特别风险提示: 尽管公司本次使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响,敬请广大投资者注意投资风险。

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程序使用期限,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),且不得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授权范围内,无需提交股东大会审议。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、前次闲置募集资金现金管理产品到期赎回
基于以上决议,公司于 2025 年 12 月 10 日使用暂时闲置的募集资金购买了 40,000.00 万元结构性存款产品,具体内容详见公司于 2025 年 12 月 13 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《金诚信关于开立募集资金现金管理产品专用结算账户及使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。

近日,上述结构性存款产品已到期赎回,相关本金及利息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(如有)	产品类型	投资金额(万元)	起止日	到期日	年化收益率	赎回本金(万元)	赎回收益(万元)
共益银行结构性存款 A250202	中信银行北京分行	结构性存款	40,000.00	2025/12/10	2026/03/12	1.00%	40,000.00	161.32

上述产品所使用现金管理专用结算账户相关信息如下:

产品名称	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分行	8110701114303265926	结构性存款账户

二、本次现金管理的情况

(一) 现金管理目的

由于募集资金投资项目建设需要一定周期,公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下,增加公司的收益并为公司、股东获取更多回报。

(二) 本次现金管理的金额: 40,000.00 万元

(三) 资金来源

全部来源于公司于 2025 年向特定对象发行可转换公司债券募集资金暂时闲置部分。

(四) 本次开立募集资金现金管理产品专用结算账户的情况

为落实本次募集资金现金管理的目的,公司开立了募集资金现金管理产品专用结算账户,具体如下:

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分行	811070111330306434	结构性存款账户

公司开立的募集资金现金管理产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途,存放于该账户的现金管理本金及孳息的资金收益返回公司募集资金专项账户后将注销该账户。

(五) 本次现金管理产品的基本情况

产品名称	受托方名称(如有)	产品类型	产品期限	投资金额(万元)	收益类型	预计年化收益率	是否涉及衍生品交易	是否含有保本条款	是否含有追偿条款	是否含有追偿条款
共益银行结构性存款 A250202	中信银行北京分行	结构性存款	92天	2026/03/12-2026/03/16	40,000.00	保本浮动收益	1.00%或1.05%	否	是	否

注:上述产品不涉及结构化安排。
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益及本金将在现金管理产品到期后及时归还至募集资金专户,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用募集资金。

三、现金管理风险分析及风险控制措施

(一) 投资风险

尽管公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品为安全性高、流动性好的保本型产品,属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大,不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

(二) 风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定办理相关现金管理业务,规范使用募集资金。

2、为控制风险,公司在进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保本型产品。

3、财务管理中心建立台账,及时分析和跟踪资金运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

4、独立董事、审计与风险管理委员会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,公司内部审计机构负责对产品进行全面检查,合理预计可能的风险与收益。

5、公司将严格按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露的义务。

四、投资对公司影响

公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响使用募集资金项目的正常运转,不会对公司的正常经营产生不利影响。同时,通过适度的闲置募集资金进行现金管理,以合理利用闲置募集资金,获得一定的投资收益,有利于实现公司股东利益最大化。

公司及子公司进行现金管理的产品将严格按照会计准则的要求处理,并在财务报表中列报,具体以年度审计结果为准。

五、截至本公告日,公司及子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为人民币 80,000.00 万元(含本数),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。

最近 12 个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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	期末未收本金余额
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	2026/03/16	--	--	20,000.00
3	大额存单	3,000.00	2026/06/11	--	--	3,000.00
4	大额存单	17,000.00	2026/06/12	--	--	17,000.00
5	结构性存款	40,000.00	2026/03/16	--	--	40,000.00
	合计	--	--	--	161.32	89,000.00

最近 12 个月内非募集资金现金管理产品到期赎回情况如下:

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
----	----------	--------	-------	--------	------