

# 新疆宝地矿业股份有限公司

## 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
- **投资金额：**募集资金 19,000 万元人民币
- **已履行的审议程序：**2025 年 8 月 13 日，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 22,500.00 万元人民币（含本数）闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，决议有效期自公司董事会审议通过之日起一年内有效，以上募集资金现金管理额度在决议有效期内可以滚动使用，保荐机构对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新疆宝地矿业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的公告》（公告编号：2025-056）。
- **特别风险提示：**公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

## 一、公司前次使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

2025年8月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。在保证募集资金投资项目正常进行的前提下，为充分提升募集资金的使用效率，同意公司使用不超过人民币22,500.00万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险、有保本约定的理财产品，在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《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：2025-056）。

公司于2025年10月24日购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存款80天（挂钩汇率看涨）”产品，截至本公告披露日，公司已赎回前述产品，本金和收益已及时归还至公司募集资金专户。具体情况如下：

银行名称	产品名称	实际使用金额 (万元)	如期归还金额 (万元)	实际收益 (万元)	实际收 益率 (%)	起息日	到期日	产品 类型
交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款80天（挂钩汇率看涨）	18,000.00	18,000.00	59.18	1.5%	2025年10月24日	2026年1月12日	结构性存款

截至本公告披露日，公司尚未使用的募集资金现金管理额度为22,500.00万元（未包含本次现金管理）。公司使用暂时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公司董事会授权范围，且使用部分暂时闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。

## 二、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

### （一）投资目的

为进一步提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在不影响公司募投项目建设实施、募集资金使用计划、保证募集资金安全

及公司正常生产经营的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

## （二）投资金额

公司使用 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在董事会授权的投资期限内，任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资额度，资金可以循环使用。

## （三）资金来源

1、部分暂时闲置募集资金。  
2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总额为人民币 87,600.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,155.19 万元，募集资金净额为人民币 81,444.81 万元，该募集资金已于 2023 年 3 月 3 日全部到账，上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000112 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。公司募集资金的基本情况如下：

发行名称	宝地矿业 2023 年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2023 年 3 月 3 日		
募集资金总额	87,600 万元		
募集资金净额	81,444.81 万元		
超募资金总额	<input checked="" type="checkbox"/> 不适用 <input type="checkbox"/> 适用， _____ 万元		
募集资金使用情况	项目名称	累计投入进度（%）	达到预定可使用状态时间
	新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 200 万吨/年采选改扩建项目	75.49%	2027 年
	补充流动资金	99.91%	不适用
是否影响募投项目实施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否		

#### (四) 投资方式

公司使用 19,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，其中 16,000 万元的暂时闲置募集资金购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩汇率看跌）”保守型产品，产品性质为保本浮动收益型，购买期限为 92 天，产品期限为 2026 年 1 月 19 日-2026 年 4 月 21 日；3,000 万元的暂时闲置募集资金购买“交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）”保守型产品，产品性质为保本浮动收益型，购买期限为 25 天，产品期限为 2026 年 1 月 19 日-2026 年 2 月 13 日，是在符合相关法律法规、确保不影响募集资金安全的前提下实施的。上述理财产品的额度、期限、收益分配方式、投资范围符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展。

本次购买结构性存款受托方为交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行，与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。

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 构成 关联 交易	是否符合 安全性 高、流动 性好的要 求	是否存在变 相改变募 集资金用途的 行为
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 92 天（挂钩汇率看跌）	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	结构性存款	92 天	16,000	保本浮动收益	1.00-1.75	否	是	否
交通银行蕴通财富定期型结构性存款 25 天（挂钩汇率看涨）	交通银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行	结构性存款	25 天	3,000	保本浮动收益	0.65-1.55	否	是	否

### (五) 最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

序号	现金管理类型	实际投入金额 (万元)	实际收回本 金(万元)	实际收益(万 元)	尚未收回本金 金额(万元)
1	结构性存款	85,200.00	85,200.00	345.53	0
合计				345.53	0
最近12个月内单日最高投入金额					22,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)					7.22
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净利润(%)					159.08
募集资金总投资额度(万元)					22,500
目前已使用的投资额度(万元)					19,000
尚未使用的投资额度(万元)					3,500

### 三、审议程序

2025年8月13日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东会审议，保荐机构对此事项发表同意的意见。

### 四、投资风险分析及风控措施

公司此次购买结构性存款，产品类型、购买额度和期限均在董事会授权闲置募集资金进行现金管理范围内，本着维护公司及股东利益的原则，公司将风险控制放在首位，对结构性存款投资严格把关，谨慎决策。

公司购买的结构性存款系短期保本型，将与银行保持密切联系，及时分析和跟踪结构性存款的进展情况，加强风险控制和监督，保障资金安全。

### 五、投资对公司的影响

公司在确保募投项目正常实施和保证募集资金安全的前提下使用闲置募集资金购买结构性存款进行现金管理，不会影响募投项目的建设和主营业务的发展，有利于提高募集资金使用效率。

公司购买结构性存款事项通过“银行存款”“交易性金融资产”会计科目核算，理财收益在“投资收益”“公允价值变动损益”科目核算。(具体以年度审计结果为准。)

## 六、风险提示

公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

新疆宝地矿业股份有限公司

董 事 会

2026年1月16日