

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-095 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 30,000 万元（含本数）的闲置自有资金购买商业银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，同时授权公司总裁在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门具体负责实施。具体内容详见 2023 年 10 月 20 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告（公告编号：2023-076 号）。

2023 年 12 月 14 日，公司通过中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）交易平台使用闲置自有资金 5,000 万元购买国债逆回购。现将相关事项公告如下：

一、本次国债逆回购基本情况

| 购买品种 | 申报金额 (万元) | 认购日期 | 到期日 | 年化 收益率 (%) | 预期收益(元) (未扣除交易费用) |
|-------|--------------|------------|-----------|------------------|----------------------|
| 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135 | 24,049.32 |
| 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.14 | 24,087.67 |
| 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135 | 24,049.32 |
| 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.13 | 24,010.96 |
| 国债逆回购 | 1,000 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135 | 24,049.32 |
| 合计 | 5,000 | - | - | - | 120,246.59 |

二、投资风险提示

由于逆回购在初始成交时利率即已锁定，收益也已确定，因此在逆回购到期日之

前市场利率水平的波动对已发生的交易没有影响。公司投资的国债逆回购系采用标准券方式的质押式回购交易，不存在履约风险。

三、关联关系

公司与中信建投不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

公司的主要风险控制措施如下：

1、公司总裁审批同意后，公司财务部门才具体负责实施，操作国债逆回购投资业务，且资金仅在公司付款账户向证券账户资金划转。

2、公司财务部门负责分析和跟踪投资产品的情况，严格控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对国债逆回购交易资金的使用与保管情况进行审计与监督，并向公司董事会、审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对公司投资国债逆回购的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

五、对公司日常运营的影响

公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用闲置自有资金投资国债逆回购，是在确保公司正常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2023 年 12 月 15 日，公司在过去十二个月内，使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 61,610.22 万元（含本次购买的 5,000 万元），其中，已到期的理财产品合计人民币 29,999.8 万元，实际收益共 214,762.79 元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品合计人民币 31,610.42 万元，未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等，详细情况如下表：

| 签约方 | 产品名称 | 产品类型 | 金额 (万元) | 投资 期限 (天) | 产品 起息日 | 产品 到期日 | 年化 收益率 (%) |
|-----|------|------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|
|-----|------|------|------------|-----------------|-----------|-----------|------------------|

| | | | | | | | |
|------------|-------|---------|-----------|-----|------------|-----------|--------|
| 民生银行成都分行 | 流动利D | 保本保证收益型 | 16,110.42 | 182 | 2023.9.4 | 2024.3.4 | 1.95% |
| 建设银行成都铁道支行 | 大额存单 | 保本保证收益型 | 5,500 | 182 | 2023.9.25 | 2024.3.25 | 1.8% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.12 | 2024.1.9 | 3.285% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.12 | 2024.1.9 | 3.28% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.13 | 2024.1.10 | 3.18% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.13 | 2024.1.10 | 3.185% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.13 | 2024.1.10 | 3.165% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.14% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.13% |
| | 国债逆回购 | | 1,000 | 28 | 2023.12.14 | 2024.1.11 | 3.135% |
| 合计 | - | - | 31,610.42 | - | - | - | - |

七、备查文件

1、证券交割单。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年12月16日