

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2023-045

债券代码：127059

债券简称：永东转 2

山西永东化工股份有限公司 关于使用闲置募集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。

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）于第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用额度不超过 3 亿元人民币的闲置募集资金购买保本理财产品，未到期理财产品额度在不超过 3 亿元前提下资金可滚动使用，期限自公司股东大会通过之日起一年内有效。独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司 2023 年 4 月 29 日刊登于《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（2023-028）。

一、购买理财产品的情况

2023 年 07 月 06 日，公司与中国银河证券股份有限公司签署了购买理财产品的协议，使用闲置募集资金 1000 万元购买“银河金山”收益凭证 13718 期产品，具体事项如下：

产品名称	“银河金山”收益凭证13718期
产品代码	SYQ888

产品类型	本金保障型固定收益类
产品期限	182 天
产品收益率	2.15%/年
产品认购日	2023 年 07 月 06 日
产品起息日	2023 年 07 月 07 日
产品到期日	2024 年 01 月 04 日
认购资金总额	人民币 1000 万元
资金来源	公司闲置募集资金
理财本金及收益支付	2024 年 01 月 05 日，如遇非交易日则顺延至下一交易日，顺延期间不另计息。
关联性说明	公司与中国银河证券股份有限公司无关联关系

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

尽管投资理财的产品均属于保本型投资品种，公司在实施前会经过严格地评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不可预期等风险；相关工作人员的操作及监督管理风险。

（二）风险控制措施

1、公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同，公司财务总监负责组织实施，财务部为具体经办部门。财务部根据公司财务状况、现金流状况及利率变动、以及董事会关于投资理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估。

2、公司财务部将及时分析和跟踪进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，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理财产品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，在定期报告中披露报告期内购买保本型理财产品及相关的损益情况。

三、对公司日常经营的影响

公司本次基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展；有利于提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、公告日前 12 个月内公司购买理财产品情况

公司公告日前 12 个月购买理财产品的情况如下：

序号	签约方	产品名称	预期年化收益率 (%)	投资金额 (万元)	投资期限		产品类型	到期收益 (元)
					起始日期	到期日期		
1	山西证券股份有限公司	“稳得利”收益凭证 160002 号	3.0%/3.2%/3.25%/3.3%	20000	2022.06.07	2022.09.06	本金保障型	0
						2022.12.06 赎回金额 2500 万元		398,904.00

	司					2023.03.07		0
						2023.06.06 赎回金额 17500万元		5,759,178.08
2	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 11382 期	2.25%	1000	2022.06.07	2022.12.05	本金保障型 固定收益类	112,191.78
3	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 12848 期	2.7%	1000	2022.12.07	2023.07.04	本金保障型 固定收益类	155,342.47
4	山西证券股份有限公司	“固得利”收益凭证 301386 号	2.35%/2.50%/2.55%/2.60%	15000	2023.06.09	2023.09.07	本金保障型	尚未到期
						2023.12.06		尚未到期
						2024.03.05		尚未到期
						2024.06.03		尚未到期
5	中泰证券股份有限公司	“安鑫宝”6 月期 472 号	2.58%	2000	2023.06.12	2023.12.11	本金保障型	尚未到期
6	中国银河证券股份有限公司	“银河金山”收益凭证 13718 期	2.15%	1000	2023.07.07	2024.01.04	本金保障型 固定收益类	尚未到期

五、备查文件

1、公司与中国银河证券股份有限公司签订的《中国银河证券股份有限公司收益凭证认购协议》及相关交易凭证；

2、公司与中国银河证券股份有限公司签订的《中国银河证券股份有限公司收益凭证募集说明书》；

3、公司与中国银河证券股份有限公司签订的《中国银河证券股份有限公司“银河金山”收益凭证风险揭示书》特此公告。

山西永东化工股份有限公司董事会

二〇二三年七月六日