

## 浙江新农化工股份有限公司

### 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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 11 月 9 日、2021 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 30,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。上述事项自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告（公告编号：2021-080）。

上述议案批准的使用期限已到期，为提高资金使用效率，公司分别于 2022 年 10 月 24 日、2022 年 11 月 10 日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 40,000 万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上刊登的相关公告（公告编号：2022-074）。

#### 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日期间以闲置自有资金购买宁波银行股份有限公司提供的“宁欣固定收益类定期开放式理财”系列产品（以下简称“宁欣理财 X 号”），中国光大银行股份有限公司提供的固定收益类产品和可转让大额存单，中国工商银行股份有限公司提供的可转让大额存单，公司与宁波银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司

不存在关联关系，不构成关联交易。具体情况如下：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
1	宁欣理财 27号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-10-19	2023-03-31	3.30%- 4.00%	未赎回
2	阳光系列	光大 银行	非保本浮 动收益型	1,900.00	2022-10-24	2023-10-20	3.30%- 4.20%	未赎回
3	阳光系列	光大 银行	非保本浮 动收益型	600.00	2022-10-24	2022-11-02	3.30%- 4.20%	已赎回
4	可转让大 额存单	光大 银行	保本固定 收益型	4,000.00	2022-11-23	2025-11-23	3.10%	未赎回
5	可转让大 额存单	工商 银行	保本固定 收益型	2,000.00	2022-11-29	2025-11-29	3.10%	未赎回
6	宁欣理财 7号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-12-01	2023-11-13	3.70%- 4.20%	未赎回

注：1、“宁欣理财 X 号”为定期开放式理财产品，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

2、“阳光系列”在每个中国证券市场的法定交易日开放，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

3、可转让大额存单为三年期，期间可随时转让。公司持有该类产品的存续期最长不超过 12 个月。

## 二、审批程序

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和 2022 年第三次临时股东大会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见。

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

1) 公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于中、低风险短期理财产品，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3) 相关工作人员的操作及监控风险。

## 2、风险控制措施

1) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3) 独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司日常运营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中、低风险短期理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）

详见下表：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
1	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-04-13	2022-05-19	4.00%	已赎回
2	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-04-27	2022-05-19	4.00%	已赎回
3	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-05-11	2022-05-19	4.00%	已赎回
4	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	3,000.00	2021-06-01	2022-05-24	4.00%	已赎回
5	宁欣理财 31号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-06-02	2022-05-27	3.85% - 4.15%	2022-05-16 提前赎回
6	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2021-06-22	2022-06-17	4.00%	已赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
7	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-08-10	2022-07-27	3.90%	已赎回
8	宁欣理财 12号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,700.00	2021-11-10	2022-01-12	3.30%	已赎回
9	乾元-惠 众理财	建设银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-18 (已展期)	2022-04-12	3.50%	已赎回
10	粤湾4号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-22	2022-06-30	3.60%	已赎回
11	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-30	2022-11-16	4.00%	已赎回
12	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-12-22	2022-12-14	3.90%	已赎回
13	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-01-06	2022-12-21	3.90%	已赎回
14	宁欣理财 27号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-04-20	2022-09-30	3.60% -3.90%	已赎回
15	宁欣理财 17号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-12	2022-07-29	3.50%	已赎回
16	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-17	-	4.00%	未赎回
17	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,900.00	2022-05-24	-	4.00%	未赎回
18	宁欣理财 20号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-26	2022-06-29	3.67%	已赎回
19	宁欣理财 18号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-01	2022-08-19	3.50%	已赎回
20	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-10	-	4.00%	未赎回
21	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-06-10	-	3.90%	未赎回
22	宁欣理财 10号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-07-21	2022-12-30	3.40% -4.00%	已赎回
23	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-08-02	2023-07-27	4.00%	未赎回
24	宁欣理财 33号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-11-03 (已展期)	2023-02-03	3.50%	未赎回
25	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-08-09	2023-08-03	3.90%	未赎回
26	宁欣理财 1号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,500.00	2022-08-18	2023-01-20	3.1%+中债- 新综合净价 (1-3年)指 数收益率	未赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
27	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-08-23	2023-08-17	3.90%	未赎回
28	宁欣理财 24号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-09-09	2023-02-17	3.40%- 4.00%	未赎回
29	宁欣理财 13号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-09-22	2022-10-08	80%*中债- 同业存单 AAA 财富 (总值) 指 数收益率 +20%*7 天 通知存款利 率+0.3%	已赎回
30	光银现金	光大银行	非保本浮 动收益型	499.00	2022-09-21	2023-09-21	7 天通知存 款利率(税 后)	2022-10-26 提前赎回
31	宁欣理财 27号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-10-19	2023-03-31	3.60%- 3.90%	未赎回
32	阳光系列	光大银行	非保本浮 动收益型	1,900.00	2022-10-24	2023-10-20	3.30%- 4.20%	未赎回
33	阳光系列	光大银行	非保本浮 动收益型	600.00	2022-10-24	2022-11-02	3.30%- 4.20%	已赎回
34	可转让大 额存单	光大银行	保本固定 收益型	4,000.00	2022-11-23	2025-11-23	3.10%	未赎回
35	可转让大 额存单	工商银行	保本固定 收益型	2,000.00	2022-11-29	2025-11-29	3.10%	未赎回
36	宁欣理财 7号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-12-01	2023-11-13	3.70%- 4.20%	未赎回

注：1、“粤湾 X 号”为资产管理计划，除粤湾 4 号开放日为每周周一，该系列其他产品的开放日为每周周二，理财产品在开放日的交易时间内（9:00—15:00）可随时赎回；

2、“宁欣理财 X 号”为定期开放式理财产品，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

3、光银现金在每个中国证券市场的法定交易日开放，每个开放日当日北京时间的 9:30 至 15:15 可进行产品的申购和赎回。

4、“阳光系列”在每个中国证券市场的法定交易日开放，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

5、可转让大额存单为三年期，期间可随时转让。公司持有该类产品的存续期最长不超过 12 个月。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额为人民币 26,300.00 万元。

## 六、备查文件

相关金融机构的产品说明书及委托交易明细单

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022年12月31日