

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2022-079

## 山东阳谷华泰化工股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月11日召开公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议，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》，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司（以下简称“戴瑞克”）使用不超过人民币15,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。现将有关情况公告如下：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意山东阳谷华泰化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1822号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票24,015,164股，发行价格为11.87元/股。本次发行募集资金总额为人民币285,059,996.68元，扣除发行费用人民币3,768,453.68元（不含税），实际募集资金净额为人民币281,291,543.00元。上述资金到账情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（XYZH/2022JNAA30519号）。

上述募集资金到账后，公司及戴瑞克对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了募集资金三方或四方监管协议。

#### 二、募集资金投资项目情况

《山东阳谷华泰化工股份有限公司创业板以简易程序向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	拟投入募集资金
1	3.6万吨绿色橡胶助剂建设项目	/	/
	其中：10,000吨/年橡胶防焦剂CTP生产项目	13,720.51	12,065.90
2	智能工厂建设及改造项目	8,524.42	7,889.58
	其中：阳谷华泰智能工厂建设项目	4,500.60	4,129.00
	戴瑞克智能化工厂改造项目	4,023.82	3,760.58
3	补充流动资金	8,550.52	8,550.52
合计		<b>30,795.45</b>	<b>28,506.00</b>

### 三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

#### （一）管理目的

由于募投项目的实施需要一定周期，募集资金将按照募投项目的进度逐步投入，故存在部分募集资金在公司及戴瑞克账户上闲置的情况。为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，公司及戴瑞克拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司及股东获取更多的回报。

#### （二）额度及期限

公司及戴瑞克拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。

#### （三）投资品种

公司及戴瑞克将按照相关规定严格控制风险，购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

#### （四）决议有效期

自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

#### （五）实施方式

董事会授权公司管理层在决议额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部组织实施。

#### **（六）收益分配方式**

公司及戴瑞克使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后本金和收益将归还至募集资金专户。

#### **（七）信息披露**

公司将根据相关规定履行信息披露义务，及时披露暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。

### **四、投资风险及风险控制措施**

#### **（一）投资风险分析**

1、尽管公司及戴瑞克拟使用暂时闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品，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。

2、公司及戴瑞克将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

#### **（二）风险控制措施**

1、公司及戴瑞克将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司及戴瑞克将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司及戴瑞克将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权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。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

## 五、对公司及戴瑞克日常经营的影响

公司及戴瑞克本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保不影响募集资金正常使用并有效控制风险的前提下实施，不影响募投项目的正常运转。通过进行适度的低风险投资理财，可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合全体股东的利益。

## 六、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会意见

公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### （二）监事会意见

公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行、资金安全及正常生产经营的情况下，使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买由金融机构发行的投资期限不超过 12 个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

### （三）独立董事意见

独立董事认为，在保障资金安全及确保不影响募集资金投资项目建设和使用计划的前提下，公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用额度不超过 15,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，议案内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，可以增加资金收益，符合公司和全体股东的利益。该事项履行了必要的审批程序，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行。因此，独立董事一致同意公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

## 七、保荐机构意见

经核查，保荐机构中泰证券股份有限公司认为：公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已就该事项发表同意意见。公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合公司和全体股东的利益。

综上所述，保荐机构对公司及全资子公司山东戴瑞克新材料有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

## 八、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第十次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 4、中泰证券股份有限公司关于山东阳谷华泰化工股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二二年十月十一日