

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。具体内容详见公司于2022年10月12日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-079）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况

公司于2023年1月5日使用闲置募集资金3,500万元购买了中信证券股份有限公司本金保障型收益凭证，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：

序号	产品名称	金额 (万元)	投资收益(元)	资金来源
1	安享信取系列1506期收益凭证	3,500	47,178.08	闲置募集资金

具体内容详见公司于2023年1月6日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-003）。

二、本公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况如下：

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年 化收益 率	投资收 益(元)
1	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限	挂钩汇率区间 累计型法人结	保本浮 动收益	6,500	2022年 11月22	2023年 2月22	1.20%- 3.64%	未到期

		公司阳谷县支行	结构性存款一专户型 2022 年第 426 期 C 款	型		日	日		
2	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷县支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2022 年第 426 期 C 款	保本浮动收益型	2,000	2022 年 11 月 22 日	2023 年 2 月 22 日	1.20%-3.64%	未到期
3	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷县支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款一专户型 2022 年第 427 期 A 款	保本浮动收益型	2,500	2022 年 11 月 23 日	2022 年 12 月 29 日	0.95%-3.50%	61,150.68
4	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列 1476 期收益凭证产品	本金保障型	3,500	2022 年 12 月 16 日	2023 年 1 月 3 日	2.25%	39,321.73
5	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列 1506 期收益凭证产品	本金保障型	3,500	2023 年 01 月 06 日	2023 年 1 月 30 日	2.05%	47,178.08

三、备查文件

1、上海浦东发展银行网上银行电子回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年一月三十一日