

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

2023年2月21日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了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1587期收益凭证产品	2,000	44,230.10	闲置募集资金

具体内容详见公司于2023年2月23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进展公告》（公告编号：2023-013）。

二、 公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

2023年3月29日，公司使用闲置募集资金人民币2,000万元购买了本金保障型收益凭证，具体情况如下：

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
1	山东阳谷华泰 化工股份有限公司	中泰证券股 份有限公司	中泰证券股 份有限公司收益 凭证“安盈添 利”第 2285 期	本金保 障型	2,000	2023 年 3 月 30 日	2023 年 5 月 30 日	1.9%- 4.3%

注：公司与中泰证券股份有限公司不存在关联关系。

三、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》已经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。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

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、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公司阳谷县支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型 2022 年第 426 期 C 款	保本浮动收益型	6,500	2022 年 11 月 22 日	2023 年 2 月 22 日	1.20%-3.64%	364,681.70
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—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%	112,209.75
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—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 1 月 6 日	2023 年 1 月 30 日	2.05%	47,178.08
6	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 1545 期收益凭证产品	本金保障型	3,500	2023 年 2 月 2 日	2023 年 2 月 16 日	2.05%	27,520.55
7	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 1587 期收益凭证产品	本金保障型	2,000	2023 年 2 月 22 日	2023 年 3 月 27 日	2.35%	44,230.10

8	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—专户型 2023年第078期C款	保本浮动收益型	2,000	2023年3月7日	2023年4月6日	0.95%-2.94%	-
9	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—专户型 2023年第078期C款	保本浮动收益型	1,000	2023年3月7日	2023年4月6日	0.95%-2.94%	-
10	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—专户型 2023年第079期B款	保本浮动收益型	3,000	2023年3月8日	2023年6月8日	1.20%-3.04%	-
11	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—专户型 2023年第079期B款	保本浮动收益型	1,000	2023年3月8日	2023年6月8日	1.20%-3.04%	-
12	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2285期	本金保障型	2,000	2023年3月30日	2023年5月30日	1.9%-4.3%	-

六、备查文件

- 1、上海浦东发展银行网上银行电子回单；
- 2、进行现金管理的相关证明文件。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二三年三月二十九日