

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2022-081

## 山东日科化学股份有限公司

### 关于使用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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月26日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币24,000万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

#### 一、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起 算日	产品到期 日	预计年收 益率	是否有关 联关系
山东日科 橡塑科技 有限公司	青岛银行股 份有限公司 滨州滨城支 行	结构性存款	3,000	保本浮 动收益 型	2022年9 月19日	2022年12 月19日	1.8%~3.5 %	否
山东日科 橡塑科技 有限公司	青岛银行股 份有限公司 滨州滨城支 行	结构性存款	4,000	保本浮 动收益 型	2022年9 月8日	2022年12 月8日	1.8%~3.5 %	否

#### 二、审批程序

《关于使用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五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司本次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、股东大会审议。

### **三、投资风险及风险控制措施**

#### **1、投资风险**

(1) 尽管本次购买的投资产品属于低风险投资品种，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；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

#### **2、针对投资风险，公司拟采取措施如下**

(1) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析投资产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具募集资金存放与使用情况专项报告，报送董事会和审计委员会。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

### **四、对公司日常经营的影响**

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

### **五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况**

截至本公告披露日，公司前十二个月累计使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期的金额为人民币 24,000 万元（含本次），未超过公司董事会审议通过的使用闲置募集资金进行现金管理的授权额度。

## 六、备查文件

现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二二年九月二十日