

## **沧州大化股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款到期赎回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### **重要内容提示：**

- 本次赎回产品受托方：交通银行、河北银行
- 本次赎回金额：人民币 9,000 万元
- 本次赎回产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天、河北银行灵活期限固定利率存款
- 本次赎回产品期限：91-92 天

● 履行的审议程序：沧州大化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月 4 日分别召开第七届董事会第十六次会议及第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子（分）公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元（含 5 亿元）的暂时闲置自有资金购买银行结构性存款，使用期限为自董事会审议通过之日起一年内有效，在上述额度内，资金可滚动使用。公司独立董事、监事会均已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2020 年 6 月 6 日披露的《沧州大化股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-22）。

### **一、关于使用闲置自有资金购买结构性存款到期赎回情况**

2020 年 6 月 18 日，公司在河北银行购买了金额为 4,000 万元的结构性存款，期限为 92 天；6 月 19 日，在交通银行购买了金额为 5,000 万元的结

构性存款，期限为 91 天，公司购买以上结构性存款的具体情况详见公司于 2020 年 6 月 23 日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买结构性存款的进展公告》（供公告编号：临 2020-027）。

以上结构性存款公司于 2020 年 9 月 18 日到期赎回，收回本金 9,000 万元，获得收益合计 71.39 万元。

具体情况如下：

序号	受托方名称	产品类型	产品名称	金额 (万元)	实际年化收益率	实际收益 金额(万元)
1	交通银行	银行理财产品	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 91 天	5,000.00	3.30%	41.14
2	河北银行沧州分行	银行理财产品	灵活期限固定利率存款	4,000.00	3%	30.25
	合计			9,000.00		71.39
序号	产品期限	收益类型	结构化安排	预计年化收益率	预计收益(万元)	是否构成关联交易
1	91 天	保本浮动收益	不涉及	1.45%-3.30%	不适用	否
2	92 天	保本固定收益	不涉及	3%	30.25	否

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	起息日	到期日	实际投入 金额	实际收回 本金	实际收益	尚未收回 本金金额
1	银行理财产品	2020/6/19	2020/9/11	7,000.00	7,000.00	53.16	0.00
2	银行理财产品	2020/6/19	2020/9/18	5,000.00	5,000.00	41.14	0.00
3	银行理财产品	2020/6/19	2020/12/18	3,000.00	-	-	3,000.00
4	银行理财产品	2020/6/22	2020/9/21	7,000.00	-	-	7,000.00

5	银行理财产品	2020/6/18	2020/9/18	4,000.00	4,000.00	30.25	0.00
6	银行理财产品	2020/7/1	2020/9/29	4,000.00	-	-	4,000.00
合计				30,000.00	16,000.00	124.55	14,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额				15,000.00			
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				4.24			
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.72			
目前已使用的理财额度				14,000.00			
尚未使用的理财额度				36,000.00			
总理财额度				50,000.00			

特此公告。

沧州大化股份有限公司董事会  
2020 年 9 月 22 日