

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2022-005

辽宁鼎际得石化股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资种类：安全性高，流动性好，保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等）。
- 投资金额：不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）。
- 履行的审议程序：辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 13 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司监事会、独立董事和保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对上述事项发表了明确的同意意见。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1431 号），公司实际已发行人民币普通股 3,336.6667 万股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为人民币

币 730,062,673.96 元，扣除各项发行费用人民币 73,159,938.12 元，实际募集资金净额为人民币 656,902,735.84 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金的到位情况进行了审验并于 2022 年 8 月 15 日出具了《验资报告》（天健验〔2022〕11-47 号）。

二、募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额	拟投入募集资金金额
1	年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目	29,054.18	14,000.000000
2	年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目	28,993.40	15,000.000000
3	年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目	38,600.00	21,690.273584
4	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.000000
合计		111,647.58	65,690.273584

由于募集资金投资项目的实施有一定周期性，根据募投项目的实施进度和资金安排，公司部分募集资金在一定时间内处于暂时闲置状态。使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目实施进度。

三、使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）管理目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司将合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司及股东获取更多的回报。

（二）投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，使用期限自公司董事会审议通过之日起

不超过 12 个月，在前述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

（三）投资产品品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12 个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。投资产品品种不存在变相改变募集资金用途的行为。

（四）实施方式

公司董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度及期限范围内行使相关投资决策权并签署相关文件，财务部负责组织实施。

（五）决议有效期限

自第二届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内有效。

（六）信息披露

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

（七）现金管理收益的分配

公司使用暂时闲置的部分募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于募投项目投资金额不足部分以及日常经营所需的流动资金，并严格按照中国证监会及上海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。

四、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品投资严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定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。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理地投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）风险控制措施

1、严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司内部审计部门负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有投资产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理预计各项投资可能发生的收益和损失，并向公司董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会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。

六、相关决策程序

公司于2022年9月13日召开第二届董事会第九次会议，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》，同意公司使用额度不超过20,000.00万元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，审议期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将归还至募集资金专户。公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。上述事项无需提交股东大会审议。

七、专项意见说明

（一）独立董事的独立意见

公司独立董事对使用闲置募集资金进行现金管理的有关情况进行了核查，发

表如下独立意见：

公司本次拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，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》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《辽宁鼎际得石化股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定。

（二）监事会意见

公司第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，经审议，监事会认为：

公司本次拟使用不超过人民币 20,000.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的正常实施，亦不会对公司主营业务产生负面影响，符合公司发展利益的需要，有利于提高公司的资金使用效率。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，内容及审议程序符合相关法律法规以及公司章程和制度的规定。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的审议程序。公司使用闲置募集资金进行现金管理事项符合《上海证券交易所股票上市规则》《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（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及规范性文件的要求，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2022年9月13日