

证券代码：603867

证券简称：新化股份

公告编号：2022-077

## 浙江新化化工股份有限公司

### 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）已于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届八次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月7日召开的2020年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币23,000万元（含23,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2021年4月16日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-011）。

浙江新化化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十四次会议，分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2022年5月12日召开的2021年年度股东大会审议通过，同意使用不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，向各金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、存款类产品。上述现金管理期限为自2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内，在上述使用期限及额度内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户。具体内容详见公司于2022年4月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-013）。

#### 一、本次现金管理到期赎回的概况

公司2022年1月20日以闲置募集资金5,700万元认购了工商银行股份有限公司的2022年第一期公司客户大额存单。具体内容详见公司2022年1月22日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行

现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》（公告编号 2022-003）。截至本公告披露日，上述大额存单已于2022年12月8日全部赎回，共收回本金5,700万元及收益170.79万元，本金及收益已归还至募集资金户。

## 二、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位：万元

序号	理财产品名称	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	中行结构性存款	13,500.00	13,500.00	119.10	
2	工行大额存单	5,700.00	5,700.00	170.79	
3	中行结构性存款	13,700.00	13,700.00	121.37	
4	中行结构性存款	10,000.00	10,000.00	86.12	
5	中行结构性存款	3,800.00	3,800.00	33.43	
6	中行结构性存款	13,900.00			13,900.00
合计		60,600.00	46,700.00	530.81	13,900.00
最近12个月内单日最高投入金额				13,900.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年末净资产（%）				8.40%	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				2.70%	
目前已使用的理财额度				13,900.00	
尚未使用的理财额度				6,100.00	
总理财额度				20,000.00	

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事会

2022年12月10日