

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金
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2018年7月9日召开的第三届董事会第三十四次会议及2018年7月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况

2019年6月18日，公司使用闲置募集资金2,000万元，购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，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	大额存单	2,000	27,133.33	闲置募集资金

具体内容详见公司于2019年6月19日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号2019-060）。

二、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期最 高年化 收益率	投资收益 (元)	资金 来源
1	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 8月9日	2018年9 月9日	1.62%	27,000.00	闲置募 集资金
2	申万宏源证券 有限公司	申万宏源证 券金樽693 期(34天) 收益凭证产 品	固定收 益保本 型收益 凭证	5,000	2018年 8月15 日	2018年9 月17日	3.35%	156,027.40	闲置募 集资金
3	申万宏源证券 有限公司	申万宏源证 券金樽696 期(34天) 收益凭证产 品	固定收 益保本 型收益 凭证	2,000	2018年 8月16 日	2018年9 月18日	3.55%	66,136.99	闲置自 有资金
4	海通证券股份 有限公司	海通证券 “一海通 财·理财宝” 系列收益凭 证尊享版 49天期第 31号	本金保 障型	4,000	2018年 8月17 日	2018年 10月4 日	3.80%	204,054.79	闲置自 有资金
5	潍坊银行股份 有限公司聊城 阳谷支行	单位结构性 存款	保本浮 动收益 型	1,000	2018年 8月29 日	2018年 10月8 日	3.80%	42,222.22	闲置自 有资金
6	潍坊银行股份 有限公司聊城 阳谷支行	单位结构性 存款	保本浮 动收益 型	6,000	2018年 9月7日	2019年1 月7日	4.00%	813,333.33	闲置募 集资金
7	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 9月12 日	2018年 10月12 日	1.62%	27,000.00	闲置募 集资金
8	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	3,000	2018年 10月9 日	2019年1 月9日	1.62%	121,500.00	闲置募 集资金
9	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 10月15 日	2018年 11月15 日	1.62%	27,000.00	闲置募 集资金

10	阳谷沪农商村镇银行股份有限公司	协定存款	保本浮动收益型	5,000	2018年10月15日	2019年4月23日	1.6675%	426,127.73	闲置募集资金
11	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年11月21日	2018年12月21日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
12	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	1,500	2018年12月24日	2019年1月24日	1.62%	20,250.00	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	3,000	2019年1月10日	2019年4月10日	1.62%	121,500.00	闲置募集资金
14	华夏银行股份有限公司聊城分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019年1月18日	2019年4月19日	4.07%	593,868.49	闲置募集资金
15	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	1,300	2019年1月25日	2019年2月25日	1.62%	17,550.00	闲置募集资金
16	万家基金管理有限公司	万家现金宝A	货币市场基金	2,000	2019年3月25日	2019年4月17日	浮动型	32,142.37	闲置自有资金
17	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,500	2019年4月15日	2019年5月15日	1.62%	33,750.00	闲置募集资金
18	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,500	2019年5月17日	2019年6月17日	1.628%	33,916.67	闲置募集资金
19	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2019年6月18日	2019年7月18日	1.628%	27,133.33	闲置募集资金
20	万家基金管理有限公司	万家现金宝A	货币市场基金	2,000	2019年7月5日	——	浮动型	未到期	闲置自有资金

三、备查文件

- 1、兴业银行转存回单；
- 特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一九年七月十九日