

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2019年8月2日召开的第四届董事会第九次会议及第四届监事会第九次会议审议通过了《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》。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1亿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，自董事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2019年8月3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：2019-074）、《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：2019-075）。

一、公司使用闲置自有资金和闲置募集资金进行现金管理到期的情况

2019年8月27日，公司使用闲置自有资金1,000万元，购买了华夏银行股份有限公司聊城分行单位结构性存款；2019年9月5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，上述产品均已到期，本金和收益已全部到公司户及募集资金专户，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	单位结构性存款	1,000	38,191.78	闲置自有资金
2	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8月29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2019-079）、于2019年9月7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 2019-081）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	期限	年利率	资金来源
1	大额存单	保本固定收益	2,000	2019年10月9日	一个月	1.628%	闲置募集资金

注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。

三、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。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或股东大会审议。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

2、公司将根据经济形势及金融市场的变化，适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使

用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司继续使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，是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进行的，通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、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	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
2	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
3	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
4	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
5	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
6	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
7	华夏银行股份	单位结构性	保本浮	6,000	2019年	2019年4	4.07%	593,868.49	闲置募

	有限公司聊城分行	存款	动收益型		1月18日	月19日			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	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
9	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
10	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
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	2,500	2019年5月17日	2019年6月17日	1.628%	33,916.67	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	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
13	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
14	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8月5日	2019年9月5日	1.628%	27,133.33	闲置募集资金
15	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	1,000	2019年8月28日	2019年10月8日	3.50%	38,191.78	闲置自有资金
16	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9月5日	2019年10月5日	1.628%	27,133.33	闲置募集资金
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	2,000	2019年10月9日	2019年11月9日	1.628%	未到期	闲置募集资金

七、备查文件

- 1、兴业银行转存回单；
- 2、兴业银行开户回单；
- 3、华夏银行电子回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一九年十月九日