

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2024-060 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

四川国光农化股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币30,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司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。具体内容详见2024年4月25日公司在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2024年4月25日，公司子公司四川润尔科技有限公司（以下简称“四川润尔”）、公司二级子公司重庆润尔科技有限公司（以下简称“重庆润尔”）通过网上银行签约方式与中国民生银行股份有限公司成都分行（以下简称“民生银行成都分行”）分别签订了《中国民生银行对公“流动利D”现金管理服务协议》，合计购买理财产品合计人民币161,141,274.33元，具体情况如下：

一、本次签约的银行理财产品基本情况

序号	项目	签约主体	
		四川润尔科技有限公司	重庆润尔科技有限公司
1	金额（元）	96,986,219.66	64,155,054.67
2	产品名称	流动利D	流动利D
3	产品编号	0003033807	0003048357
5	产品类型	保本保证收益型	保本保证收益型
6	预期年化收益率	1.95%	1.95%
7	产品成立日	2024年4月25日	2024年4月25日
8	产品到期日	2025年4月25日	2025年4月25日
9	产品期限	365天	365天

二、产品风险提示

1、上述理财产品为保本保证收益型。

2、民生银行对公“流动利D”存款增值服务是开放式本、外币现金管理产品，增值服务周期内，客户可根据需要进行账户资金支取。增值本金（即：签约账户余额-留存金额（指签约账户内不参与增值的金额））到期转存或支取时，按实际存续期对应增值利率，结付增值利息。

3、民生银行根据客户授权按照实际存续期限将增值本金对应为适用利率的增值产品。

4、民生银行保障客户的增值本金不受损失，但由于可能发生重大政策变更、利率调整、司法扣划、客户提前提款、单方面终止协议等情形，故客户预期的获利目标不一定能够实现，民生银行对此不提供担保也不承担任何责任。

5、通知存款利率处于不断调整之中且一般低于相应的定期存款利率，因此产品具有较强的流动性，故客户的利息可能低于或等于以定期存款或其他投资方式运用资金而产生的利息。

三、关联关系

公司与民生银行成都分行不存在关联关系。

四、采取的风险控制措施

1、公司将严格按照《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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务。

2、公司财务管理部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查和监督。

4、董事会对资金使用情况进行监督，公司独立董事、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。

5、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

五、对公司日常运营的影响

1、公司拟使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

2、通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截止 2024 年 4 月 24 日，公司在过去十二个月内使用闲置自有资金和闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 102,724.35 万元（含本次购买的 16,114.13 万元），其中，已到期的理财产品合计 86,610.22 万元，实际收益共计 2,818,899.16 元。

公司现持有未到期的使用闲置自有资金和闲置募集资金购买的理财产品合计人民币 16,114.13 万元，未超过董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限等，详细情况如下表：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期限 (天)	产品 起息日	产品 到期日	年化收 益率 (%)
民生银行 成都分行	流动利 D	保本 保证收益型	16,114.13	365	2024.4.25	2025.4.25	1.95%

七、备查文件

1、公司与民生银行签订的《中国民生银行对公“流动利 D”现金管理服务协议》。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日