

证券代码：831304

证券简称：迪尔化工

公告编号：2023-067

山东华阳迪尔化工股份有限公司

关于公司使用部分闲置募集资金委托理财进展的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 授权委托理财情况

1、 审议情况

2023年5月6日，公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品》的议案，同意公司使用总额度不超过人民币8,000万元(含本数)的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的理财产品(包括但不限于银行定期存单、通知存款、协定存款、结构性存款或其他风险低理财产品等)，期限最长不超过12个月，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔产品存续期超过董事会决议有效期限，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。相关内容详见公司在北京证券交易所披露平台(www.bse.cn)披露的《山东华阳迪尔化工股份有限公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号：2023-041)。

公司独立董事已对上述事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司对上述事项出具了无异议的核查意见。

2、 披露标准

根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的10%以上且超过1,000万元的应当予以披露；上市公司连续12个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计7,500万元用于购买农

业银行农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》的相关规定，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额达到披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
中国农业银行	银行理财产品	农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）	7,500	1.96%	无固定期限	固定收益	投资于现金、银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单、债券、资产支持证券、以及其他银保监会、人民银行认可的具有良好流动性的货币市场工具	募集资金

（二） 使用闲置募集资金投资理财产品的说明

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的产品为中国农业银行开放式人民币理财产品，市场风险较小，能够满足安全性高、流动性好、保证本金安全的要求。

（三） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（四） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

1、公司董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。

2、本次现金管理不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

为尽可能降低投资风险，公司将采取以下措施：

1、公司将及时跟踪、分析各理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、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；

3、资金使用情况由公司财务部向董事会报告；

4、公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 风险提示

本次购买的理财产品为银行低风险理财产品，不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 备查文件目录

1、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）说明书；

2、农银理财“农银时时付”开放式人民币理财产品（对公专属）风险揭示书。

山东华阳迪尔化工股份有限公司

董事会

2023年6月14日