

元利化学集团股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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。

重要内容提示：

- 委托理财受托方：兴业银行股份有限公司潍坊分行（以下简称“兴业银行”）、中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”）
- 本次委托理财金额：28,500.00 万元人民币
- 委托理财产品名称：兴业银行企业金融结构性存款、世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈” T3 号）
- 履行的审议程序：元利化学集团股份有限公司（以下简称“公司”或“元利科技”）于 2020 年 7 月 2 日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，于 2020 年 7 月 20 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。同意在确保正常运行和保证资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 80,000 万元的自有资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品或存款类产品，包括但不限于固定收益型或保本浮动收益型的理财产品或固定收益类证券产品。使用期限自公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。具体情况详见公司于 2020 年 7 月 4 日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-036）。

一、自 2020 年 12 月 3 日至本公告日委托理财到期赎回的情况

公司于 2020 年 2 月 13 日向浦发银行购买 10,000 万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-009），公司已于 2021 年 2 月 8 日全部赎回上述理财产品，收回本金 10,000 万元，获得理财收益 364.861111 万元；

公司于 2020 年 10 月 22 日向兴业银行购买 2,500 万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于 2020 年 12 月 16 日赎回上述理财产品，收回本金 2,500 万元，获得理财收益 9.760274 万元；

公司于 2020 年 10 月 22 日向兴业银行购买 500 万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于 2021 年 1 月 21 日赎回上述理财产品，收回本金 500 万元，获得理财收益 3.150685 万元；

公司全资子公司重庆元利科技有限公司（以下简称“重庆元利”）于 2020 年 10 月 22 日向兴业银行购买 4,000 万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司分别于 2020 年 12 月 16 日赎回 1,500 万元、2020 年 12 月 23 日赎回 300 万元，2021 年 1 月 19 日赎回 400 万元、2021 年 1 月 21 日赎回 1,800 万元，收回本金 4,000 万元，获得理财收益 19.323288 万元；

重庆元利于 2020 年 10 月 22 日向兴业银行购买 500 万元结构性存款，具体详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-058），公司已于 2021 年 1 月 21 日赎回上述理财产品，收回本金 500 万元，获得理财收益 3.150685 万元；

重庆元利于 2021 年 1 月 5 日向兴业银行购买 1,500 万元结构性存款，并于 2021 年 1 月 21 日全部赎回上述理财产品，收回本金 1,500 万元，获得理财收益 1.746575 万元；

公司于 2021 年 1 月 5 日向兴业银行购买 4,500 万元结构性存款，并于 2021 年 1 月 21 日全部赎回上述理财产品，收回本金 4,500 万元，获得理财收益 3.432876

万元；

公司于2021年1月20日向兴业银行购买4,500万元结构性存款，并于2021年1月27日全部赎回上述理财产品，收回本金4,500万元，获得理财收益1.541096万元；

重庆元利于2021年1月25日向兴业银行购买3,000万元结构性存款，并于2021年2月2日赎回1,000万元，余2,000万元尚未赎回，共赎回本金1,000万元，获得理财收益0.753425万元

二、本次委托理财概况

（一）委托理财目的

为合理利用自有资金，提高自有资金的利用率，节省财务费用，增加公司收益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分自有资金进行现金管理，以提高资金使用效率和收益，为公司股东谋取更高的回报。

（二）资金来源

公司购买理财产品所使用的资金是在保证公司生产经营正常开展前提下的部分自有资金，自有资金来源合法合规。

（三）委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	金额(万元)	预计年化收益率	产品期限	收益类型	是否构成关联交易
中泰证券	收益凭证	世纪稳盈T3号	4,000.00	4.0%	357	保本固定收益	否
兴业银行	银行理财产品	兴业银行企业金融结构性存款协议	1,500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动收益型	否

兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	4,500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	4,500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	3,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	1,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	4,000.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	4,500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否

兴业 银行	银行 理财 产品	兴业银行企 业金融结构 性存款协议	500.00	2.5%	无固定期限	保本浮动 收益型	否
----------	----------------	-------------------------	--------	------	-------	-------------	---

（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过 12 个月的低风险理财产品或存款类产品，投资风险较小，在企业可控范围之内；公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；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。

三、本次委托理财的具体情况

（一）委托理财合同主要条款

●兴业银行企业金融结构性存款协议（开放式）

1、购买方：元利科技、重庆元利

2、产品性质：保本浮动收益型；

3、理财本金：24,500 万元；

4、预期年化收益率：2.5%；

5、产品期限：无固定期限；

6、开放日及开放时间：元利科技分别于 2021 年 1 月 5 日申购 4,500 万元、2021 年 1 月 20 日申购 4,500 万元、500 万元，2021 年 2 月 9 日申购 4,000 万元、4,500 万元、500 万元，重庆元利分别于 2021 年 1 月 5 日申购 1,500 万元,2021 年 1 月 25 日申购 3,000 万元、500 万元，2021 年 2 月 8 日申购 1,000 万元，成立日后至到期日（受限于提前终止）之间的全部工作日内，甲方可在交易时间内向乙方提出办理当日申购/提前支取的业务申请；

7、交易时间：本产品成立后开放期内每一工作日的 8：00-15：30（北京时间），乙方对该申购/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更，申购/提前

支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公告；

8、管理费：本存款产品收益的计算中已包含（计入）乙方的运营管理成本（如账户监管、资金运作管理、交易手续费等）。甲方无需支付或承担本产品下的其他费用或收费。

●世纪证券保本固定收益凭证“世纪稳盈” T3 号

- 1、购买方：元利科技；
- 2、受托方：中泰证券；
- 3、产品类型：本金保障；
- 4、理财本金：4,000 万元；
- 5、发行人：世纪证券有限公司；
- 6、收益率：4.0%；
- 7、年度计息天数：1 年按 365 天计算，计息天数按实际产品期限计算；
- 8、资金用途：募集资金用于补充发行人营运资金；
- 9、认购期：2020 年 12 月 2 日至 2020 年 12 月 2 日；
- 10、缴款日：2020 年 12 月 3 日；
- 11、起息日：2020 年 12 月 3 日；
- 12、到期日：2021 年 11 月 25 日；
- 13、兑付日：2021 年 11 月 26 日（如遇非交易日，则顺延至后的第一个交易日）；
- 14、兑付方式：发行人直接兑付；

（二）委托理财的资金投向

公司本次购买的兴业银行理财产品投向为结构性存款产品，购买世纪证券的收益凭证用于补充该发行人的营运资金。

（三）风险控制分析

本次购买的世纪证券收益凭证及兴业银行的结构性存款属于低风险的理财产品，符合公司董事会及股东大会决议要求，本次委托理财符合公司内部资金管理的要求，投资风险较小，在企业可控范围之内。

公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体由公司财务部负责组织实施，公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序，确保现金管理事项的有效开展及规范运行，确保理财资金安全；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。

四、委托理财受托方的基本情况

本次委托理财受托方分别是兴业银行及中泰证券，是上海证券交易所上市公司（证券代码依次为：601166，600918），与公司、重庆元利、公司控股股东及一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。

五、对公司的影响

公司一年又一期财务数据情况

项目	2019年12月31日/ 2019年度（万元） （已审计）	2020年9月30日/ 2020年1-9月 （未经审计）
资产总额	250,222.24	245,802.40
负债总额	34,653.67	24,469.02
净资产	215,568.57	221,233.38

经营活动现金流量净额	7,831.60	10,112.53
------------	----------	-----------

截至 2020 年 9 月 30 日，公司货币资金为 27,753.28 万元，其他流动资产为 93,980.04 万元。公司本次使用自有资金购买理财金额为 28,500 万元，占公司最近一期期末货币资金和其他流动资产总额的比例为 23.41%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

根据相关规定，公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”项目中列示，赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。

六、风险提示

尽管本次公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该投资可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

七、截至本公告日，公司及子公司最近 12 个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

序号	理财产品类型	实际投入金额	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金
1	银行理财产品	10,000	10,000	182.465753	0
2	银行理财产品	10,000	10,000	364.861111	0
3	银行理财产品	7,000	7,000	64.726027	0
4	银行理财产品	3,500	3,500	63.863014	0
5	银行理财产品	6,000	6,000	63.493151	0
6	银行理财产品	1,000	1,000	15.068493	0

7	银行理财产品	3,000	3,000	37.191781	0
8	银行理财产品	1,000	1,000	12.397260	0
9	银行理财产品	600	600	3.636986	0
10	银行理财产品	3,000	3,000	23.835616	0
11	银行理财产品	7,000	7,000	3.356164	0
12	银行理财产品	7,000	7,000	116.598611	0
13	银行理财产品	2,000	2,000	10.547945	0
14	银行理财产品	2,000	2,000	10.136986	0
15	收益凭证	5,000	-	-	5,000
16	收益凭证	15,000	-	-	15,000
17	银行理财产品	3,500	3,500	7.671233	0
18	银行理财产品	4,000	4,000	6.575342	0
19	银行理财产品	4,500	4,500	7.397260	0
20	收益凭证	10,000	-	-	10,000
21	银行理财产品	2,500	2,500	9.760274	0
22	银行理财产品	500	500	3.150685	0
23	银行理财产品	4,000	4,000	19.323288	0

24	银行理财产品	500	500	3.150685	0
25	收益凭证	10,000	-	-	10,000
26	收益凭证	5,000	-	-	5,000
27	收益凭证	4,000	-	-	4,000
28	银行理财产品	1,500	1,500	1.746575	0
29	银行理财产品	4,500	4,500	3.432876	0
30	银行理财产品	4,500	4,500	1.541096	0
31	银行理财产品	500	-	-	500
32	银行理财产品	3,000	1,000	0.753425	2,000
33	银行理财产品	500	-	-	500
34	银行理财产品	1,000	-	-	1,000
35	银行理财产品	4,000	-	-	4,000
36	银行理财产品	4,500	-	-	4,500
37	银行理财产品	500	-	-	500
合计		156,100	94,100	1,036.681637	62,000
最近 12 个月内单日最高投入金额				62,500	
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				28.99	

最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)	7.61
目前已使用的理财额度	62,000
尚未使用的理财额度	18,000
总理财额度	80,000

八、备查文件

(一) 产品协议

(二) 银行凭证

特此公告。

元利化学集团股份有限公司董事会

二〇二一年二月十八日