

利华益维远化学股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在虚假记载、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。

利华益维远化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议及公司 2021 年第二次临时股东大会已审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 24.63 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，以募集资金进行现金管理的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可循环滚动使用，闲置募集资金现金管理到期后本金和收益归还至募集资金专户。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 25 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）

一、使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

公司于 2021 年 10 月 20 日向中国建设银行购买了人民币结构性存款理财产品，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 22 日在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露的《利华益维远化学股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2021-013），其中 15,000 万元于 2022 年 1 月 4 日到期赎回，具体情况如下：

序号	受托方名称	产品名称	产品金额 (万元)	产品期限 (日)	年化收益率 (%)	赎回金额 (万元)	实际收益 (万元)
1	中国建设银行	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款 2021 年第 10 期	15,000	75	3.6	15,000	110.96

二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

金额：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 本金金额
1	中国建设银行“山东省分行定制型”单位结构性存款2021年第10期	85,000	35,000	168.53	50,000
2	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	55,000	20,000	73.97	35,000
3	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第316期L款	30,000	-	-	30,000
4	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第316期H款	10,000	-	-	10,000
5	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第324期H款	20,000	-	-	20,000
6	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第333期A款	10,000	10,000	29.73	0
7	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第333期E款	10,000	-	-	10,000
8	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	10,000	-	-	10,000
9	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	20,000	-	-	20,000
10	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第376期B款	13,000	-	-	13,000
合计		263,000	65,000	272.23	198,000
最近12个月内单日最高投入金额				85,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				38.37	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				0.38	
目前已使用的理财额度				198,000	
尚未使用的理财额度				48,300	
闲置募集资金总理财额度				246,300	

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022年1月5日