

证券代码：600955

证券简称：维远股份

公告编号：2022-022

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

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：银行、证券公司等金融机构
- 现金管理额度：最高余额不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金及最高余额不超过人民币 29.00 亿元的自有资金进行现金管理
- 现金管理产品：利华益维远化学股份有限公司（以下简称“维远股份”或“公司”）使用闲置募集资金购买的投资产品选择流动性好、安全性高、有保本约定的产品，期限不超过 12 个月；使用闲置自有资金购买的投资产品选择流动性好、安全性高的产品，期限不超过 36 个月。
- 履行的审议程序：公司于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，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》。本议案尚需提交股东大会审议，自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

一、 募集资金基本情况

公司已于 2021 年 8 月 20 日取得中国证券监督管理委员会核发的《关于核准利华益维远化学股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可

[2021]2737号), 向社会公开发行人民币普通股 13,750 万股, 股票面值为人民币 1 元, 发行价格为人民币 29.56 元/股。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 406,450.00 万元, 扣除发行费用人民币 18,456.46 万元(不含增值税), 募集资金净额为人民币 387,993.54 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 审验并出具了 XYZH/2021JNAA20195 号《利华益维远化学股份有限公司首发募集资金验资报告》。

公司已对上述募集资金进行了专户存储, 并与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金专户的相关监管协议。具体内容详见公司于 2021 年 9 月 14 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《利华益维远化学股份有限公司首次公开发行 A 股股票上市公告书》。

二、 募集资金投资项目基本情况

公司募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募集资金投资项目	项目投资规模 (万元)	拟使用募集资金规模 (万元)
1	35 万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目	98,892.00	64,800.00
2	10 万吨/年高纯碳酸二甲酯项目	53,819.00	53,819.00
3	研发中心项目	8,036.00	8,036.00
4	60 万吨/年丙烷脱氢及 40 万吨/年高性能聚丙烯项目	522,818.00	224,338.54
5	补充流动资金	37,000.00	37,000.00
	合计	720,565.00	387,993.54

截至 2021 年 9 月 15 日, 公司以自有资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币 942,314,744.49 元, 具体情况如下:

序号	募集资金投资项目	自有资金预先投入总额（元）	拟置换金额（元）
1	35万吨/年苯酚、丙酮、异丙醇联合项目	545,832,936.40	545,832,936.40
2	10万吨/年高纯碳酸二甲酯项目	88,903,310.10	88,903,310.10
3	研发中心项目	4,942,482.00	4,942,482.00
4	60万吨/年丙烷脱氢及40万吨/年高性能聚丙烯项目	302,636,015.99	302,636,015.99
合计		942,314,744.49	942,314,744.49

本次募集资金各项发行费用合计人民币184,564,566.04元（不含税），截至2021年9月15日，公司以自筹资金支付的发行费用为人民币6,515,094.21元，公司拟置换金额为人民币6,515,094.21元，具体明细如下：

序号	项目	不含税金额	自筹资金预先投入总额（元）	拟置换金额（元）
1	承销及保荐费用	161,320,754.72	943,396.23	943,396.23
2	审计、验资、评估费用	9,622,641.51	4,622,641.38	4,622,641.38
3	律师费用	7,028,301.89	377,358.49	377,358.49
4	信息披露费、发行手续费	6,592,867.92	571,698.11	571,698.11
合计		184,564,566.04	6,515,094.21	6,515,094.21

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况

1、现金管理目的：公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常实施进度的情况下，公司拟使用闲置募集资金进行现金管理；同时，为合理利用自有资金，在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司及股东获取良好的投资回报。

2、闲置募集资金投资产品品种：购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于协定存款、可随时转让的大额存单、结构性

存款等)。

3、自有资金投资产品品种：购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定存款、可随时转让的大额存单、结构性存款、理财产品等）。

4、投资额度及期限：本次拟使用最高余额不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金及最高余额不超过人民币 29.00 亿元的自有资金进行现金管理，其中，以募集资金进行现金管理的投资期限不超过 12 个月，以自有资金进行现金管理的投资期限不超过 36 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。

5、决议有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

6、实施方式：公司董事会授权公司管理层及工作人员根据实际情况办理相关事宜并签署相应文件，具体事项由公司财务部负责实施。

7、现金管理收益分配：公司使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，闲置募集资金现金管理到期后的本金和收益将归还至募集资金专户。

8、信息披露：公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规的规定及时披露公司现金管理的具体情况。

9、截至 2022 年 3 月 1 日，公司最近十二个月使用募集资金现金管理的情况。

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	65,000	458.51	20,000
2	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	55,000	35,000	189.51	20,000

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	94.45	0
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	177.80	0
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	50.96	0
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	117.59	0
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
11	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2022年第031期I款	10,000	-	-	10,000
12	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	5,000	-	-	5,000
13	中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）	6,500	-	-	6,500
14	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	30,000	-	-	30,000
15	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2022年第073期Q款	10,000	-	-	10,000
合计		324,500	170,000	1,118.55	154,500
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（%）				1.56	
目前已使用的理财额度				154,500	
尚未使用的理财额度				91,800	
闲置募集资金总理财额度				246,300	

四、 现金管理的投资风险及风险控制措施

针对可能出现的有关现金管理的投资风险，公司拟采取措施包括：1、公司使用闲置募集资金购买的投资产品选择流动性好、安全性高、有保本

约定的产品，期限不超过 12 个月；使用闲置自有资金购买的投资产品选择流动性好、安全性高的产品，期限不超过 36 个月。明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。2、公司财务部门建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况。3、公司建立闲置资金管理规定，公司内部审计机构负责对公司购买投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督。4、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。

五、 对公司日常经营的影响

公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全及日常经营资金需求和资金安全的前提下进行的，有助于提高募集资金及自有资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置的募集资金及自有资金适度、适时地进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

六、 审议程序

公司于 2022 年 3 月 1 日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第四次会议，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》，同意公司使用最高余额不超过人民币 16.00 亿元的闲置募集资金及最高余额不超过人民币 29.00 亿元的自有资金进行现金管理，并提交公司 2021 年年度股东大会审议。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

七、 专项意见说明

1、 独立董事意见

公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等有关规定。综上，我们同意公司使用最高余额不超过人民币16.00亿元的闲置募集资金及最高余额不超过人民币29.00亿元的自有资金进行现金管理，并同意将该事项提交股东大会审议。

2、 监事会意见

公司暂时闲置募集资金投资的产品满足保本要求，公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划正常进行，亦不会对公司主营业务产生负面影响，同时有利于提高闲置募集资金及自有资金使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。综上，监事会同意公司使用最高余额不超过人民币16.00亿元的闲置募集资金及最高余额不超过人民币29.00亿元的自有资金进行现金管理。

3、 保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司本次拟使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项已履行必要的法律程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。本事项有利于提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。本次使用暂时闲置募集资金及

自有资金进行现金管理不会影响募投项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行。保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项无异议。

八、 备查文件

- 1、《利华益维远化学股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；
- 2、《利华益维远化学股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》；
- 3、《利华益维远化学股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议的独立意见》；
- 4、《中信证券股份有限公司关于利华益维远化学股份有限公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

特此公告。

利华益维远化学股份有限公司董事会

2022年3月1日