

天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集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：金融机构
- 本次委托理财金额：总额不超过人民币 50,000.00 万元
- 委托理财产品名称：金融机构的理财产品
- 委托理财期限：不超过 12 个月
- 履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 9 日召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司独立董事、监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了同意的意见。

一、本次现金管理概况

（一）现金管理目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司在不影响募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）资金来源

- 1、资金来源：闲置募集资金
- 2、募集资金基本情况

（1）募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可

(2020) 10 号) 核准, 天津环球磁卡股份有限公司非公开发行人民币普通股 (A 股) 183,381,314 股, 发行价为每股人民币 3.85 元, 共计募集资金人民币 706,018,058.90 元, 扣除承销费用人民币 7,060,180.59 元, 实际到账募集资金金额为人民币 698,957,878.31 元。上述募集资金全部到位, 中兴财光华会计师事务所 (特殊普通合伙) 于 2020 年 12 月 18 日对本次发行的资金到位情况进行了审验, 并出具了中兴财光华审验字 (2020) 第 303007 号《验资报告》。

(2) 募集资金使用情况及闲置情况

根据公司 2020 年 12 月 28 日召开的第九届董事会九次会议通过的《关于使用部分募集资金增资全资子公司实施募投项目建设的议案》, 公司全资子公司天津渤海石化有限公司 (以下简称“渤海石化”) 于 2021 年 1 月 6 日完成增资, 详见公司刊登于上海证券交易所、《上海证券报》《中国证券报》的《天津环球磁卡股份有限公司关于全资子公司注册资本变更的公告》(公告号: 临 2021-001)。

公司于 2021 年 1 月 12 日召开第九届董事会第十次会议, 审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度, 上市公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下, 为提高募集资金使用效率, 降低公司财务成本, 使用不超过 20,000 万元闲置资金暂时补充流动资金, 使用期限自上市公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月, 并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

公司于 2021 年 4 月 26 日召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议, 分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》, 独立董事、独立财务顾问发表了同意意见, 公司使用不超过人民币 48,000 万元的闲置募集资金进行现金管理, 该额度自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月, 可循环滚动使用。

公司于 2021 年 5 月 20 日, 召开了第九届董事会第十五次会议及第九届监事会第十四次会议, 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》, 公司独立董事发表了独立意见, 同意公司以 1,700.00 万元募

集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金。根据九届十五次董事会决议，公司已完成上述募集资金置换。

2022年1月4日，公司提前归还20,000万元至募集资金专项账户，并将上述募集资金的归还情况告知独立财务顾问及独立财务顾问主办人。

公司于2022年1月13日召开第九届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，依据募集资金投资项目资金使用计划及项目建设进度，公司在确保不影响募集资金投资项目进度的前提下，为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，使用不超过30,000万元闲置资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，并将随时根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。

截止2022年4月30日，公司对募集资金投资项目累计投入人民币1700.00万元，募集资金余额为人民币47,268.82万元。

（三）本次现金管理的基本情况

公司预计在50,000万元限额内择机购买金融机构的理财产品，选择安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

（四）公司对现金管理相关风险的内部控制

1、公司财务部将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2、公司内审部门负责对公司购买理财产品的资金使用情况日常监督，不定期对资金使用情况进行审计与核实。

3、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。

4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况

二、本次现金管理的具体情况

（一）投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正

常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理，增加公司收益。

（二）投资额度

公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种及期限

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。投资产品的期限自公司董事会审议通过该议案之日起不超过 12 个月。

（四）投资决议有效期

自第九届董事会第二十七次会议审议通过之日起不超过 12 个月。

（五）实施方式

在额度范围内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，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（六）信息披露

公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行信息披露义务。

（七）风险控制分析

为控制风险，理财产品的发行主体为能够提供保本承诺的金融机构，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理投资产品。公司将及时分析和跟踪现金管理投资产品的投向及进展情况，一旦发现存在可能影响资金安全的情况，及时采取相应措施，控制投资风险。

三、对公司的影响

公司一年又一期主要财务指标

单位：元

项目	2021 年 12 月 31 日 (经审计)	2022 年 3 月 31 日 (未经审计)
总资产	4,866,624,451.64	5,207,947,778.21

负债总额	1,921,396,384.18	2,324,457,353.42
净资产	2,945,228,067.46	2,883,490,424.79
项目	2021年	2022年1-3月
经营活动产生的现金流量净额	326,192,213.22	-233,991,221.59

截止2021年12月31日公司货币资金为838,084,844.52元，公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的金额为50,000万元，占公司期末货币资金的比例为59.66%，不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

公司本次对闲置募集资金购买理财产品，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次使用闲置募集资金购买理财产品，可以获得一定的投资收益，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，有利于提升公司业绩水平，为公司和股东获取较好的投资回报。

四、风险提示

本次拟投资的产品仍存在市场风险、流动性风险、信用风险、管理风险、不可抗力等风险，从而可能对委托资产和预期收益产生影响。

五、审议程序及监事会、独立董事、独立财务顾问意见

（一）审议程序

2022年5月9日公司召开第九届董事会第二十七次会议、第九届监事会第二十五次会议，分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会、独立董事、独立财务顾问发表了同意意见。

（二）独立董事意见

公司使用不超过50,000万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，从而为公司和公司股东创造更大的效益；根据募投项目目前的实际需要，公司募投项目的正常实施不会受到影响，公司不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意公司使用不超过50,000万元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该议案之日起

不超过 12 个月。

（三）监事会意见

公司本次使用不超过 50,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加资金收益，该事项是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募集资金投资项目的建设，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司使用该部分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该议案之日起不超过 12 个月。

（四）独立财务顾问意见

经核查，公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《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（2022 年修订）》等有关规定。公司是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司的长远规划和发展战略，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，独立财务顾问对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理相关事项无异议。

六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金进行现金管理的情况

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	尚未收回本金金额
1	农业银行双利丰七天通知存款	6000.00	6000.00	59.62	0.00
2	浦发银行利多多	42000.00	42000.00	500.09	0.00

	通知存款B				
	合计	48000.00	48000.00	559.71	0.00
最近12个月内单日最高投入金额				48000.00	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 (%)				16.30	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 (%)				2.98	
目前已使用的理财额度				0.00	
尚未使用的理财额度				48000.00	
总理财额度				48000.00	

特此公告

天津渤海化学股份有限公司

董 事 会

2022年5月10日