

证券代码：603585

证券简称：苏利股份

公告编号：2023-004

转债代码：113640

转债简称：苏利转债

## 江苏苏利精细化工股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

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。

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月 14 日召开第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第二十一次会议，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》，同意公司使用额度不超过 5 亿元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 12 个月。公司独立董事、监事会及保荐机构已分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 3 月 15 日在指定信息披露媒体上披露的《江苏苏利精细化工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》（公告编号：2022-017）。

#### 一、本次募集资金现金管理到期赎回情况

近日，公司如期赎回闲置募集资金购买的已到期理财产品，赎回本金共计人民币 15,000 万元，实际获得收益合计人民币 191.59 万元。前述本金及收益已全部归还至募集资金专户，具体赎回情况如下：

序号	购买机构	产品名称	产品类型	本金 (万元)	受让金额 (万元)	资金来源	产品 起息 日	产品到 期日	年化收 益率(%)	实际收 益(万 元)
1	广发银行股份有限公司江阴支行	广发银行公司大额存单 2020 年第 119 期	大额存单	15,000	15,363.41	闲置募集资金	2022-11-14	2023-3-19	3.70	191.59

注：以上大额存单为公司受让所得，本金为 1.5 亿元，受让金额为 15,363.41 万元（含 2022 年 3 月 19 日-2022 年 11 月 13 日利息 363.41 万元）。公司到期收取利息 555 万元，

实际收益应扣除受让时支付的利息 363.41 万元后为 191.59 万元。

上述理财产品的详细购买情况请见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏苏利精细化工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实施公告》（公告编号：2022-094）。

## 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	银行理财产品	25,000	25,000	25.85	0
2	银行理财产品	3,000	3,000	23.19	0
3	银行理财产品	20,000	20,000	314.92	0
4	银行理财产品	15,000	15,000	191.59	0
合计		63,000	63,000	555.55	0
最近12个月内单日最高投入金额				25,000	
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）				9.26	
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）				1.97	
目前已使用的理财额度				0	
尚未使用的理财额度				50,000	
总理财额度				50,000	

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

董事会

2023年3月22日