

证券代码：603255

证券简称：鼎际得

公告编号：2024-036

辽宁鼎际得石化股份有限公司 关于部分募集资金以协定存款方式存放的公告

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法律责任。

辽宁鼎际得石化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第二十次会议审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。为提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，公司办理了银行协定存款业务，以增加资金存储收益，并且公司将根据募集资金投资计划的使用情况，以协定存款方式存放募集资金，本业务开展的期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。相关情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁鼎际得石化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2022〕1431号）批准，公司首次公开发行A股股票3,336.6667万股，发行价格为人民币21.88元/股。本次发行募集资金总额为人民币73,006.27万元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币67,960.86万元，已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月15日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,270.59万元后，公司本次募集资金净额为65,690.27万元。上述募集资金已全部到账，到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2022年8月15日出具《验资报告》（天健验〔2022〕11-47号）。公司对募集资金采取了专户存储并签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用情况

公司根据募投项目建设计划，结合市场环境变化，积极推进募集资金投资项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户，募集资金专户余额为 54,065,897.78 元，公司募集资金使用进展情况如下：

单位：万元

项目名称	募集资金净额	募集资金承诺投资总额	已累计投入募集资金金额
年产 15000 吨烷基酚和 15000 吨抗氧剂项目	14,000.00	14,000.00	14,013.59
年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目	15,000.00	15,000.00	9,487.27
年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目	21,690.27	21,690.27	18,628.16
补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00	13,265.06
合 计	65,690.27	65,690.27	55,394.09

注：

- 1、年产 15000 吨烷基酚、15000 吨抗氧剂项目已结项，募集资金无结余；
- 2、年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目，于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目“年产 125 吨聚烯烃催化剂装置新建项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充公司流动资金，具体详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-055）；
- 3、年产 300 吨聚烯烃催化剂、13000 吨改性剂、7000 吨预混剂、6500 吨抗氧剂项目尚处于建设期。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期且根据公司募集资金的使用计划，公司的部分募集资金存在暂时闲置的情形。

三、公司对使用部分募集资金以协定存款方式存放进行补充确认的情况

公司于 2022 年 9 月 13 日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议，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》，

同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，具体为购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，额度不超过人民币 20,000 万元，在十二个月内滚动使用。

在召开上述董事会前，为提高募集资金的存储收益，公司已以银行协定存款的方式存放了募集资金，并签署了相应协议，包括：2022 年 8 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司签订了人民币单位协定存款合同；2022 年 8 月 26 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同；2022 年 8 月 19 日，公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书（公司仅签署了相关协议，未实际开展通知存款业务）。上述董事会召开后，公司继续安排募集资金以银行协定存款的方式进行存放，签署的协议情况为：2022 年 9 月 13 日、2023 年 8 月 21 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司签订了活期存款市场化报价协议；2023 年 8 月 24 日，公司与中国银行股份有限公司签订了人民币单位协定存款合同；2023 年 5 月 11 日，公司在招商银行股份有限公司开通了对公智能通知存款开办申请书；2023 年 8 月 24 日，公司与中国光大银行股份有限公司签订了人民币协定存款合同。公司未实际以募集资金开展通知存款业务，亦未变更募集资金存放的银行账户。

公司办理的上述银行协定存款，仍属于存款类产品。在协定存款合同约定的期限内，公司与银行约定需要保留的基本存款，由银行对基本存款额度内的存款按结息日或支取日活期存款利率计息，超过基本存款额度的部分按结息日各银行公布的高于活期存款利率的协定存款利率给付利息。公司办理的银行协定存款不属于需要开设产品结算专户的理财类产品，不具备理财性质，公司以银行协定存款存放募集资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不涉及将募集资金对外划转使用。

考虑到银行协定存款与活期存款略有差异，基于谨慎性原则，公司董事会及监事会对上述公司使用部分募集资金以协定存款方式存放的相关事项进行补充确认，同时公司将继续严格执行相关法律法规，进一步加强对募集资金规范使用的审批和监督，组织相关部门及人员就募集资金的使用规范进行培训，以确保募集资金的合规使用。

四、本次拟将募集资金以协定存款方式存放的情况

根据《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》等相关规定，为提高募集资金使用效率，增加存储收益，为公司及股东获取更多回报，在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，公司将继续对闲置募集资金以银行协定存款的方式存放。董事会同意授权公司管理层及工作人员根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。本业务开展的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

五、对公司的影响

公司将募集资金以协定存款方式存放，是在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下进行的，不会影响公司募集资金投资项目的实施，亦不会影响公司募集资金的正常使用。

公司本次拟将募集资金以协定存款方式存放，有利于提高募集资金使用效率，增加资金存储收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、投资风险及风险控制措施

公司使用部分闲置募集资金办理的协定存款业务，系安全性高的存款类产品，符合相关募集资金管理规定。募集资金办理协定存款业务所得的资金收益全部归公司所有，未对募集资金造成损失。

公司拟继续将部分募集资金以协定存款方式存放，存放方式安全性高，流动性好，风险可控。公司已建立业务审批和执行程序，确保协定存款事宜的有效开展和规范运行，确保募集资金的安全管理。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、履行的决策程序

（一）独立董事专门会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。独立董事针对公司部分募集资金以协定存款方式存放进行确认，并同意在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，继续对部分募集资金以协定存款方式进行存放，期限为自公司董事会审

议通过之日起 12 个月，同意将本议案提交董事会审议。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第二十八次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。董事会同意对部分募集资金开展协定存款业务进行追认；同意公司将募集资金以协定存款方式存放，并授权公司管理层及工作人员根据募集资金投资计划的使用情况调整协定存款的余额，存款利率按与募集资金开户银行约定的协定存款利率执行。本业务开展的期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第二十次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金以协定存款方式存放的议案》。监事会认为，公司在不影响公司募集资金正常使用及募集资金投资项目正常建设的前提下，对闲置募集资金的存款余额以协定存款方式存放，不会影响公司募集资金的正常周转和募集资金投资项目的建设，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的收益，不存在损害股东利益的情况。监事会同意基于谨慎性原则对将部分募集资金以协定存款方式进行存放进行追认并同意公司将募集资金以协定存款方式存放。

特此公告。

辽宁鼎际得石化股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日