

证券代码：001217

证券简称：华尔泰

公告编号：2023-039

安徽华尔泰化工股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月19日召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行和公司主营业务正常发展的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000万元（含10,000万元）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、保本型理财产品等）。使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月，资金可滚动使用。授权公司经营管理层行使相关决策权及签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责具体实施。具体内容详见公司于2023年10月20日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。

一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况

序号	委托方	受托银行	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	资金来源
1	安徽华尔泰化工股份有限公司	浙商银行股份有限公司	否	浙商银行单位结构性存款	保本浮动收益型产品	7,000	1.50%或2.50%或2.90%	2023年10月27日	2024年4月26日	闲置募集资金

二、投资风险及风险控制措施

本次现金管理方式是安全性高、流动性好、风险性低的存款类产品，该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司拟定如下措施：

1、将严格执行审慎的投资原则，购买的现金管理产品期限不超过 12 个月，不得用于证券投资，不得购买以无担保债券为投资标的理财产品；

2、公司财务部门相关人员将及时分析和评估现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的任何风险因素，公司都将及时采取相应的措施，控制投资风险；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况提出质疑并进行监督与检查，必要时可以聘请专业的第三方机构进行审计，一旦发现或判断有影响资金安全的风险，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

4、公司的监察审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评价，定期对资金 usage 情况进行核实、审计；

5、公司将严格的根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时、准确、完整的履行相关信息披露义务。

三、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，会在确保公司募集资金投资项目所需资金不被影响和保证募集资金安全的前提下进行，不会影响募集资金投资项目的实施进度和公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常运行，不存在变相的对募集资金用途进行改变的行为。对暂时闲置的募集资金适时进行低风险投资理财、定期存款或结构性存款等，有利于提高资金利用效率，能够获得一定的投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合公司全体股东的利益。

四、本公告日前十二个月公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托银行	关联关系	产品名称	产品类型	认购金额（万元）	预期年化收益率	起息日	到期日	是否赎回	实际收益（万元）
1	安徽华尔泰化工股份有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥分行	否	“流动利D”现金管理服务	一般性存款	10,000	不低于1.48%	2022年9月29日	无固定期限	是	23.97
2	安徽华尔泰化工股份有限公司	平安银行	否	平安银行对公结构性存款	保本浮动收益型产品	10,000	1.50% - 2.85% - 2.95%	2022年11月4日	2023年5月4日	是	141.33
3	安徽华尔泰化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司池州市分行	否	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	5,000	1.50% - 3.10%	2023年5月16日	2023年10月24日	是	68.37
4	安徽华尔泰化工股份有限公司	中国光大银行股份有限公司池州分行	否	2023年挂钩汇率对公结构性存款定制第五期产品	保本浮动收益型产品	5,000	1.50% - 2.78% - 2.88%	2023年5月19日	2023年8月19日	是	34.83
5	安徽华尔泰化工股份有限公司	中国建设银行股份有限公司池州市分行	否	中国建设银行安徽省分行单位人民币定制型结构性存款	保本浮动收益型产品	6,000	1.50% - 2.70%	2023年8月25日	2023年10月24日	是	26.02

截至本公告日，公司用于开展现金管理业务的闲置募集资金的金额未超过公司的授权额度。

五、备查文件

1、本次进行现金管理业务的相关认购资料。

特此公告。

安徽华尔泰化工股份有限公司董事会

2023年10月28日