

证券代码:002469

证券简称:三维化学

公告编号:2023-009

山东三维化学集团股份有限公司  
关于使用自有资金进行投资理财的公告

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。

2023年4月6日，山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第五届董事会2023年第一次会议、第五届监事会2023年第一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，该人民币8亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币8亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币1亿元。

本次投资理财事项还需提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。

### 一、投资理财事项概况

#### 1、投资目的

在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

#### 2、投资额度

公司及子公司拟以不超过人民币8亿元的自有闲置资金进行理财性投资，该人民币8亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公

公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币 1 亿元。

### 3、资金来源

公司及子公司的自有闲置资金。

### 4、资金投向

公司及子公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于风险低、流动性好、安全性高的金融资产，其主要包括：银行理财产品、信托理财产品、券商理财产品等的投资。

### 5、投资期限

单笔投资期限不超过 12 个月。

### 6、授权实施期限

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

### 7、实施方式

由股东大会批准授权董事长具体决策及安排实施。

### 8、关联关系说明

公司及子公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

## 二、投资理财风险的控制措施

公司财务部将结合公司资金状况，在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种和期限，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

## 三、对公司的影响

1、公司及子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### **四、独立董事的独立意见**

我们对公司投资理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司投资理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行投资理财事项发表如下独立意见：

1、通过对资金来源情况的核实，我们认为公司用于投资理财的资金为公司自有闲置资金。

2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，用于投资理财有利于提高资金的使用效率，增加投资收益。

3、公司已建立了相应的内控制度，内控程序健全，能够有效防范和控制风险。

4、该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### **五、监事会的核查意见**

经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币 8 亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，不存在损害公司及公司股东利益的情形；该事项决策程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财余额不得超过人民币

1 亿元。

## 六、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	委托理财金额 (万元)	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额 (万元)	是否按期收回	是否存在关联关系
							起息日期	终止日期			
1	中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.50%-3.20%	2022/1/28	2023/3/28	78.90	是	否
2	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	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 460 期 C 款	自有资金	2000	保本浮动收益型	1.20%-3.60%	2022/1/22	2023/3/27	18.74	是	否
3	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	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 426 期 C 款	自有资金	8000	保本浮动收益型	1.20%-3.64%	2022/1/22	2023/2/22	44.88	是	否
4	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发 38	自有资	10000	保本固	3.50%	2022/1/1	2023/3/28	141.92	是	否

	有限公司	号	金		定收益型						
5	万家基金管理有限公司	万家中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金	自有资金	8000	非保本浮动收益型	浮动收益率	见表注1	见表注1	14.50	是	否
6	东北证券股份有限公司	东北证券“裕鳍”系列第3期本金保障型收益凭证	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.10%-4.90%	2022/6/23	2022/9/23	15.88	是	否
7	华泰证券股份有限公司	华泰证券聚益第22046号(股指篮子精选)收益凭证	自有资金	3000	保本浮动收益型	1.00%-3.00%	2022/6/16	2022/12/19	15.37	是	否
8	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	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216期E款	自有资金	2000	保本浮动收益型	1.50%-3.60%	2022/6/14	2022/12/19	33.81	是	否
9	安信证券股份有限公司	安信证券收益凭证-安财富专享135号(中证500欧式看涨单)	自有资金	1000	保本浮动收益型	1.50%-7.10%	2022/6/23	2022/9/21	3.70	是	否

		鲨) 本金保障型浮动收益凭证									
10	中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.80%-3.60%	2022/5/27	2022/12/26	210.08	是	否
11	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	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 178 期 L 款	自有资金	8000	保本浮动收益型	1.50%-3.60%	2022/5/13	2022/11/14	113.51	是	否
12	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D227 号	自有资金	6000	保本浮动收益型	3.18%	2022/4/22	2022/11/23	106.08	是	否
13	中泰证券股份有限公司	中泰证券收益凭证“安鑫宝”6 月期 321 号	自有资金	2000	保本浮动收益型	2.96%	2022/5/16	2022/11/14	28.00	是	否
14	中国工商银行股份有限公司	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存	自有资金	10000	保本浮动收益	1.05%-3.50%	2022/1/20	2022/3/24	54.27	是	否

	淄博临淄支行	款产品-专户型 2022年 第031期 G款			型						
15	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿22008号收益凭证	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%-4.50%	2022/1/19	2022/4/7	16.03	是	否
16	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿22009号收益凭证	自有资金	3000	保本浮动收益型	2.50%-4.50%	2022/1/19	2022/4/7	23.02	是	否
17	国泰君安证券股份有限公司	国泰君安证券睿博系列结睿22010号收益凭证	自有资金	4000	保本浮动收益型	2.50%-4.50%	2022/1/19	2022/4/7	25.44	是	否
18	长城证券股份有限公司	长城证券中短债债券型集合资产管理计划	自有资金	10000	非保本浮动收益型	浮动收益率	2022/1/18	2022/4/11	0.00	是	否
19	银河金汇证券资产管理有限公司	银河水星季享1号集合资产管理计划	自有资金	3000	非保本浮动收益型	4.00%	2022/1/5	2022/4/6	33.74	是	否
20	银河金汇	银河盛汇乐钱5号	自有	2000	非保	4.15%	2022/1/5	2022/4/6	18.55	是	否

	证券资产管理有限公司	集合资产管理计划	资金		本浮动收益型						
21	银河金汇证券资产管理有限公司	银河水星季享1号集合资产管理计划	自有资金	2000	非保本浮动收益型	4.00%	2022/1/4	2022/4/5	22.54	是	否
22	银河金汇证券资产管理有限公司	银河盛汇乐钱5号集合资产管理计划	自有资金	3000	非保本浮动收益型	4.16%	2022/1/4	2022/4/5	29.93	是	否

注 1：每个开放日开放申购，对每份基金份额设置 7 天的最短持有期限。2022 年 8 月 25 日至 2022 年 9 月 7 日，公司在开放日分 8 笔合计申购该产品金额 8000 万元，2022 年 10 月 11 日一次性全部赎回。

截至本公告披露日，公司及子公司前次审批额度内的理财产品均已全部按期赎回。

## 六、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、第五届监事会 2023 年第一次会议决议；
- 3、独立董事关于第五届董事会 2023 年第一次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2023年4月6日