

浙江新农化工股份有限公司

关于使用闲置自有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。

浙江新农化工股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2022年10月24日、2022年11月10日召开第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议和2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币40,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号：2022-074)。

上述议案批准的使用期限即将到期，为提高资金使用效率，公司于2023年10月26日召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币35,000万元的闲置自有资金进行现金管理。上述事项自公司第六届董事会第六次会议审议通过之日起12个月内有效，在上述使用期限及额度范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告(公告编号：2023-048)。

一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在2023年10月1日至2023年12月31日期间以闲置自有资金购买宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华安证券股份有限公司以及广发证券股份有限公司提供的理财产品，公司与宁波银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、华安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。具体情况如下：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	赎回日/预计赎回日	业绩比较基准 (年化)	赎回情况
1	可转让 大额存单	宁波 银行	保本固定 收益型	1,555.15	2023-10-23	-	3.32%	未赎回
2	周周 鑫添益	工商 银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2023-11-15	2023-12-18	2.60%-3.60%	已赎回
3	阳光系列	光大 银行	非保本浮 动收益型	600.00	2023-11-17	2023-12-19	中国人民银行公布 的 1 年期定期存 款利率	已赎回
4	阳光系列	光大 银行	非保本浮 动收益型	400.00	2023-11-29	2023-12-19	中国人民银行公布 的 1 年期定期存 款利率	已赎回
5	宁欣天天 鎏金产品	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-11-29	2023-12-27	净值产品， 按日结转	已赎回
6	宁欣日日 薪产品	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-05	2023-12-13	2.80%-3.20%	已赎回
				800.00		-		未赎回
				200.00		2023-12-26		已赎回
7	安赢系列	华安 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-19	-	3.20%	未赎回
8	月月赢 系列	华安 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-19	-	4.10%	未赎回
9	远扬鑫利 系列	华安 证券	保本浮动 收益型	1,000.00	2023-12-21	2024-06-18	2.75%-3.55%	未赎回
10	齐添利 1 号	广发 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-25	-	中证货币基金指数 (H11025.CSI) 的 区间年化收益率 +0.4%	未赎回
11	齐添利 1 号	广发 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-27	-	中证货币基金指数 (H11025.CSI) 的 区间年化收益率 +0.4%	未赎回

注： 1、可转让大额存单为三年期，期间可转让；

2、宁波银行“宁欣天天鎏金产品”、“宁欣日日薪产品”为开放式理财产品，在协议约定的产品开放日可以申请赎回；

3、华安证券“安赢系列”、“月月赢系列”为固定收益类集合资产管理计划，在协议约定的产品开放日可以办理退出业务；

4、“齐添利 1 号”为 7 天定期开放集合资产管理计划，该产品的开放日为每周周二（如

遇节假日顺延至下一交易日)，理财产品在开放日的交易时间内（9:00—15:00）可赎回，根据协议约定，管理人可以通过公告临时调整或暂停某个周的开放日，但每周的总开放日不超过3个交易日；

5、公司持有上述产品的存续期最长不超过12个月。

二、审批程序

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见。

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险分析

1) 公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于中、低风险短期理财产品，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施

1) 公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风​​险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3) 独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司日常运营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中、低风险短期理财产品，不

影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）

详见下表：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	赎回日/预计赎回日	业绩比较基准 (年化)	赎回情况
1	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-05-17	2023-05-12	4.00%	已赎回
2	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	2,900.00	2022-05-24	2023-05-16	4.00%	已赎回
3	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-06-10	2023-06-02	4.00%	已赎回
4	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-06-10	2023-06-02	3.90%	已赎回
5	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-02	2023-07-12	4.00%	已赎回
6	宁欣理财33号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-11-03 (已展期)	2023-01-18	3.50%	已赎回
7	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-09	2023-08-04	3.90%	已赎回
8	宁欣理财1号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,500.00	2022-08-18	2023-01-20	3.1%+中债-新综合净价(1-3年)指数收益率	已赎回
9	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-08-23	2023-08-17	3.90%	已赎回
10	宁欣理财24号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-09-09	2023-02-17	3.40%-4.00%	已赎回
11	宁欣理财27号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2022-10-19	2023-03-31	3.60%-3.90%	已赎回
12	阳光系列	光大银行	非保本浮动收益型	1,300.00	2022-10-24	2023-01-16	3.30%-4.20%	已赎回
				600.00	2022-10-24	2023-02-07	3.30%-4.20%	已赎回
13	可转让大额存单	光大银行	保本固定收益型	3,000.00	2022-11-23	2023-03-16	3.10%	已赎回
				1,000.00	2022-11-23	2023-11-07	3.10%	已赎回
14	可转让大额存单	工商银行	保本固定收益型	2,000.00	2022-11-29	2023-11-13	3.10%	已赎回
15	宁欣理财7号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2022-12-01	2023-11-13	3.70%-4.20%	已赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额(万元)	起息日	赎回日/预计赎回日	业绩比较基准(年化)	赎回情况
16	单位结构性存款	宁波银行	保本浮动收益型	2,000.00	2023-01-11	2023-04-11	3.30%	已赎回
17	定期存款	工商银行	保本固定收益型	1,500.00	2023-02-10	2023-08-10	3.29%	已赎回
18	可转让大额存单	宁波银行	保本固定收益型	4,000.00	2023-03-20	-	3.40%	未赎回
19	本金保障型收益凭证(安享信取)	中信证券	保本浮动收益型	1,000.00	2023-04-14	2023-04-20	2.05%或2.35%	已赎回
20	本金保障型收益凭证(节节升利)	中信证券	保本浮动收益型	1,000.00	2023-04-14	2023-04-24	2.00%-3.00%	已赎回
21	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-04-25	2024-04-25	4.00%	未赎回
22	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	500.00	2023-05-04	2024-04-27	4.00%	未赎回
23	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,500.00	2023-05-22	2024-05-22	4.00%	未赎回
24	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,500.00	2023-05-22	2024-05-22	4.00%	未赎回
25	可转让大额存单	宁波银行	保本固定收益型	2,000.00	2023-05-24	-	3.30%	未赎回
26	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	2,000.00	2023-05-30	2024-05-30	3.90%	未赎回
27	宁欣理财18号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2023-06-06	2023-09-01	70%*中债新综合全价指数(1-3年)+30%*个人定期(整存整取)一年	已赎回
28	宁欣理财3号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2023-06-06	2023-06-12	净值产品,按日结转	已赎回
29	本金保障型收益凭证(安享信取)	中信证券	保本浮动收益型	1,500.00	2023-06-07	2023-06-19	2.05%或2.35%	已赎回
30	宁欣理财12号	宁波银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-07-11	2023-08-18	80%*中债-同业存单AAA财富(总值)	已赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	赎回日/预计赎回日	业绩比较基准 (年化)	赎回情况
							指数收益率 (指数万得代码: CBA23301) +20%*7天通知存款利率 +0.3%	
31	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-07-11	2024-07-11	4.00%	未赎回
32	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-07-25	2024-07-25	3.90%	未赎回
33	阳光系列	光大银行	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-07-27	2023-10-12	2.70%-3.30%	已赎回
34	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-08-08	2024-08-08	3.90%	未赎回
35	可转让大额存单	宁波银行	保本固定收益型	2,000.00	2023-08-18	-	3.30%	未赎回
36	粤湾2号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-08-22	2024-08-22	3.90%	未赎回
37	粤湾1号	中信证券	非保本浮动收益型	1,000.00	2023-08-22	2024-08-22	4.00%	未赎回
38	宁欣理财18号	宁波银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2023-09-08	2023-11-20	70%*中债新综合全价指数 (1-3年) +30%*个人定期(整存整取)一年	已赎回
39	可转让大额存单	宁波银行	保本固定收益型	1,000.00	2023-09-22	-	3.30%	未赎回
40	可转让大额存单	宁波银行	保本固定收益型	1,555.15	2023-10-23	-	3.32%	未赎回
41	周周鑫添益	工商银行	非保本浮动收益型	2,000.00	2023-11-15	2023-12-18	2.60%-3.60%	已赎回
42	阳光系列	光大银行	非保本浮动收益型	600.00	2023-11-17	2023-12-19	中国人民银行公布的1年期定期存款利率	已赎回
43	阳光系列	光大银行	非保本浮动收益型	400.00	2023-11-29	2023-12-19	中国人民银行公布的1年期定期存款利率	已赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额(万元)	起息日	赎回日/预计赎回日	业绩比较基准(年化)	赎回情况
44	宁欣天天 臻金产品	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-11-29	2023-12-27	净值产品, 按 日结转	已赎回
45	宁欣日日 薪产品	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-05	2023-12-13	2.80%-3.20%	已赎回
				800.00		-		未赎回
				200.00		2023-12-26		已赎回
46	安赢系列	华安 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-19	-	3.20%	未赎回
47	月月赢 系列	华安 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-19	-	4.10%	未赎回
48	远扬鑫利 系列	华安 证券	保本浮动 收益型	1,000.00	2023-12-21	2024-06-18	2.75%-3.55%	未赎回
49	齐添利 1号	广发 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-25	-	中证货币基金 指数 (H11025.CSI)的区间年化 收益率+0.4%	未赎回
50	齐添利 1号	广发 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2023-12-27	-	中证货币基金 指数 (H11025.CSI)的区间年化 收益率+0.4%	未赎回

- 注：1、“粤湾 X 号”为开放型资产管理计划，在协议约定的产品开放日可以申请赎回；
2、可转让大额存单为三年期，期间可转让；
3、定期存款为三年期，期间可提前支取，提前支取时利息依照合同约定计算；
4、宁波银行“宁欣天天臻金产品”、“宁欣日日薪产品”为开放式理财产品，在协议约定的产品开放日可以申请赎回；
5、华安证券“安赢系列”、“月月赢系列”为固定收益类集合资产管理计划，在协议约定的产品开放日可以办理退出业务；
6、“齐添利 1 号”为 7 天定期开放集合资产管理计划，该产品的开放日为每周周二（如遇节假日顺延至下一交易日），理财产品在开放日的交易时间内（9:00—15:00）可赎回，根据协议约定，管理人可以通过公告临时调整或暂停某个周的开放日，但每周的总开放日不超过 3 个交易日；
7、公司持有上述理财产品的存续期最长不超过 12 个月。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额为人民币 27,855.15 万元。

六、备查文件

- 1、相关金融机构的产品说明书及委托交易明细单
- 2、相关金融机构的产品赎回凭证

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2024年1月3日