

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2024-012

债券代码：123211

债券简称：阳谷转债

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金 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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月21日召开公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司使用不超过人民币65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金及不超过20,000万元（含本数）的自有资金进行现金管理，其中，暂时闲置募集资金包括继续使用2022年度向特定对象发行股票的募集资金不超过人民币10,000万元（包含本数），及使用向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金不超过人民币55,000万元（包含本数）。上述资金用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品，现金管理有效期为董事会审议通过之日起12个月。在上述额度内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月22日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-060）。

一、公司及下属子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

近日，公司、子公司山东特硅新材料有限公司及子公司山东阳谷华泰进出口有限公司使用闲置募集资金及自有资金购买了结构性存款及定期存款，具体情况如下：

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期年化收益率	资金来源
1	山东阳谷华泰化工股份有限公司	光大银行聊城分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	2,000	2024年1月16日	2024年2月21日	1.10% - 2.55%	闲置自有资金

2	山东阳谷华泰化工股份有限公司	交通银行聊城分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款 35 天	保本浮动收益型	1,000	2024 年 1 月 22 日	2024 年 2 月 26 日	1.15% - 1.95%	闲置自有资金
3	山东特硅新材料有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024 年 1 月 24 日	2024 年 2 月 7 日	1.65% - 2.26%	闲置募集资金
4	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 1 月 24 日	2024 年 2 月 7 日	1.65% - 2.26%	闲置自有资金
5	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 27 天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2024 年 2 月 2 日	2024 年 2 月 29 日	1.65% - 2.42%	闲置自有资金
6	山东特硅新材料有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行	单位定期（通知）存款	大额存单	1,000	2024 年 2 月 7 日	2024 年 3 月 7 日	1.60%	闲置募集资金
7	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024 年 2 月 8 日	2024 年 2 月 29 日	1.65% - 2.31%	闲置自有资金

注：公司与光大银行聊城分行、交通银行聊城分行、招商银行聊城分行、中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行不存在关联关系。

二、审批程序

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。上述进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会或股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1、尽管公司及下属子公司拟使用暂时闲置募集资金及自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、保本型的投资产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风险控制措施

1、公司及下属子公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险投资品种，不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的的银行理财产品等。

2、公司及下属子公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司及下属子公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。

3、公司审计部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

四、对公司日常经营的影响

公司及下属子公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保不影响募集资金投资项目建设进度、不影响公司正常运营及确保资金安全的情况下进行的，不会影响公司日常经营和募集资金项目建设的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过进行适度的现金管理，可以有效提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取更多的收益回报。

五、本公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	购买主体	签约单位	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期年 化收益 率	投资收 益 (元)	资金来 源
1	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列1506期收益凭证产品	本金保障型	3,500	2023年1月6日	2023年1月30日	2.05%	47,178.08	闲置募集资金
2	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列1545期收益凭证产品	本金保障型	3,500	2023年2月2日	2023年2月16日	2.05%	27,520.55	闲置募集资金

3	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信证券股份有限公司	安享信取系列1587期收益凭证产品	本金保障型	2,000	2023年2月22日	2023年3月27日	2.35%	44,230.10	闲置募集资金
4	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第078期C款	保本浮动收益型	2,000	2023年3月7日	2023年4月6日	0.95%-2.94%	42,486.58	闲置募集资金
5	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第078期C款	保本浮动收益型	1,000	2023年3月7日	2023年4月6日	0.95%-2.94%	21,243.29	闲置募集资金
6	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第079期B款	保本浮动收益型	3,000	2023年3月8日	2023年6月8日	1.20%-3.04%	229,873.97	闲置募集资金
7	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第079期B款	保本浮动收益型	1,000	2023年3月8日	2023年6月8日	1.20%-3.04%	76,624.66	闲置募集资金
8	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2285期	本金保障型	2,000	2023年3月30日	2023年5月30日	1.90%-4.30%	64,547.94	闲置募集资金
9	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2352期	本金保障型	1,600	2023年5月11日	2023年6月14日	1.90%-3.90%	26,652.05	闲置自有资金
10	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2390期	本金保障型	1,500	2023年6月2日	2023年7月3日	1.80%-3.80%	23,921.86	闲置募集资金
11	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型	保本浮动收益型	6,000	2023年6月20日	2023年6月29日	0.95%-2.30%	34,027.40	闲置募集资金

12	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型	保本浮动收益型	2,000	2023年6月20日	2023年6月29日	0.95%-2.30%	11,342.47	闲置募集资金
13	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2442期	本金保障型	1,000	2023年7月6日	2023年9月5日	1.90%-3.90%	32,273.97	闲置募集资金
14	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型	保本浮动收益型	3,000	2023年8月25日	2023年11月27日	1.20%-3.04%	234,871.23	闲置募集资金
15	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型	保本浮动收益型	1,000	2023年8月25日	2023年11月27日	1.20%-3.04%	78,290.41	闲置募集资金
16	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型	保本浮动收益型	16,000	2023年8月25日	2023年11月27日	1.20%-3.04%	1,252,646.58	闲置募集资金
17	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第2546期	本金保障型	2,000	2023年8月29日	2023年11月27日	2.15%-2.60%	107,205.48	闲置募集资金
18	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间92天结构性存款	保本浮动收益型	8,000	2023年8月30日	2023年11月30日	1.65%-2.76%	556,536.99	闲置募集资金
19	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间40天结构性存款	保本浮动收益型	500	2023年8月30日	2023年10月9日	1.65%-2.46%	13,479.45	闲置自有资金
20	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	单位定期（通知）存款	定期存款	5,000	2023年8月31日	2023年11月30日	1.60%	200,277.78	闲置募集资金

21	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	单位定期（通知）存款	定期存款	5,000	2023年8月31日	2024年2月29日	1.90%	—	闲置募集资金
22	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	单位定期（通知）存款	定期存款	3,000	2023年8月31日	2023年9月30日	1.50%	39,166.67	闲置募集资金
23	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分行	7天通知存款	保本固定收益型	3,381	2023年9月6日	-	2.00%	—	闲置自有资金
24	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年9月7日	2023年10月7日	1.50%-2.40%	39,452.06	闲置募集资金
25	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行股份有限公司聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年9月7日	2023年12月7日	1.50%-2.51%	249,315.07	闲置募集资金
26	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9283号】	本金保障固定收益	2,000	2023年9月13日	2023年10月12日	2.25%	35,753.42	闲置募集资金
27	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9289号】	本金保障固定收益	2,000	2023年9月14日	2023年10月11日	2.25%	33,287.68	闲置自有资金
28	山东阳谷华泰化工股份有限公司	西部证券股份有限公司	西部证券宝瑞17号收益凭证	本金保障型	2,000	2023年9月21日	2024年1月4日	2.5%-5.5%	142,604.73	闲置自有资金
29	山东阳谷华泰进出口	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	保本浮动收益型	1,400	2023年10月10日	2023年10月31日	1.65%-2.35%	13,290.41	闲置自有资金

	有限公司									
30	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款	保本浮动收益型	500	2023 年 10 月 11 日	2023 年 12 月 11 日	1.65%-2.51%	20,973.97	闲置自有资金
31	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9379 号】	本金保障固定收益	4,000	2023 年 10 月 16 日	2023 年 11 月 14 日	2.10%	66,739.73	闲置自有资金
32	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 21 天结构性存款	保本浮动收益型	1,400	2023 年 11 月 3 日	2023 年 11 月 24 日	1.65%-2.35%	18,928.77	闲置自有资金
33	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 61 天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2023 年 11 月 30 日	2024 年 1 月 30 日	1.65%-2.51%	75,506.3	闲置自有资金
34	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	单位定期（通知）存款	大额存单	3,000	2023 年 12 月 1 日	2024 年 3 月 1 日	1.60%	—	闲置募集资金
35	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 7 天结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023 年 12 月 4 日	2023 年 12 月 11 日	1.65%-1.91%	14,652.05	闲置募集资金
36	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间 14 天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023 年 12 月 4 日	2023 年 12 月 18 日	1.65%-1.98%	15,189.04	闲置募集资金
37	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中泰证券股份有限公司	中泰证券股份有限公司收益凭证“安盈添利”第 2716 期	本金保障型	2,000	2023 年 12 月 5 日	2024 年 3 月 4 日	2.05%-3.65%	—	闲置募集资金

38	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司阳谷县支行	单位定期（通知）存款	大额存单	2,000	2023年12月8日	2024年1月8日	1.50%	25,111.11	闲置募集资金
39	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中信建投证券股份有限公司	中信建投收益凭证“固收鑫·稳享”【9604号】	本金保障固定收益	2,000	2023年12月11日	2024年1月16日	2.85%	57,664.39	闲置自有资金
40	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	5,000	2023年12月12日	2024年3月12日	1.50%-2.56%	—	闲置募集资金
41	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2023年12月12日	2024年2月18日	1.50%-2.51%	—	闲置募集资金
42	山东阳谷华泰化工股份有限公司	兴业银行聊城分行	结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2023年12月13日	2024年1月12日	1.50%-2.46%	20,219.18	闲置募集资金
43	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间15天结构性存款	保本浮动收益型	4,000	2023年12月18日	2024年1月2日	1.65%-1.98%	32,547.95	闲置募集资金
44	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第457期A款	保本浮动收益型	5,500	2023年12月21日	2024年1月25日	0.95%-2.69%	141,869.86	闲置募集资金
45	山东阳谷华泰化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第457期E款	保本浮动收益型	10,000	2023年12月21日	2024年3月21日	1.20%-2.69%	—	闲置募集资金
46	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商证券股份有限公司	“磐石”1088期本金保障型收益凭证	本金保障型	2,000	2023年12月22日	2024年1月22日	2.90%	49,260.27	闲置自有资金

	份有限公司									
47	山东特硅新材料有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行	单位定期（通知）存款	大额存单	2,000	2023年12月25日	2024年3月25日	1.50%	—	闲置募集资金
48	山东特硅新材料有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行	单位定期（通知）存款	大额存单	1,000	2023年12月25日	2024年1月25日	1.50%	12,500	闲置募集资金
49	山东戴瑞克新材料有限公司	中国工商银行股份有限公司阳谷支行	挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2023年第468期F款	保本浮动收益型	1,000	2023年12月27日	2024年4月3日	1.20%-2.79%	—	闲置募集资金
50	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年1月8日	2024年1月22日	1.65%-2.26%	17,336.99	闲置募集资金
51	山东阳谷华泰化工股份有限公司	光大银行聊城分行	2024年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品308	保本浮动收益型	2,000	2024年1月16日	2024年2月21日	1.10%-2.55%	—	闲置自有资金
52	山东阳谷华泰化工股份有限公司	交通银行聊城分行	交通银行蕴通财富定期型结构性存款35天	保本浮动收益型	1,000	2024年1月22日	2024年2月26日	1.15%-1.95%	—	闲置自有资金
53	山东特硅新材料有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2024年1月24日	2024年2月7日	1.65%-2.26%	8,668.49	闲置募集资金
54	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间14天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年1月24日	2024年2月7日	1.65%-2.26%	17,336.99	闲置自有资金

55	山东阳谷华泰进出口有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间27天结构性存款	保本浮动收益型	1,800	2024年2月2日	2024年2月29日	1.65%-2.42%	—	闲置自有资金
56	山东特硅新材料有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司聊城市分行	单位定期（通知）存款	大额存单	1,000	2024年2月7日	2024年3月7日	1.60%	—	闲置募集资金
57	山东阳谷华泰化工股份有限公司	招商银行聊城分行	招商银行点金系列看跌两层区间21天结构性存款	保本浮动收益型	2,000	2024年2月8日	2024年2月29日	1.65%-2.31%	—	闲置自有资金

六、备查文件

1、进行现金管理的相关证明文件。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二四年二月九日