

证券代码：300121

证券简称：阳谷华泰

公告编号：2025-019

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

关于提前归还部分暂时补充流动资金的 闲置募集资金的公告

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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月6日召开的第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在不影响募投项目建设资金需求和募投项目正常进行的前提下，使用部分闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期后将归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于2024年3月7日披露于巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-018）。

公司实际使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金。

2025年2月28日，公司将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中人民币5,000万元提前归还至公司募集资金专用账户，此次归还的募集资金使用期限未超过12个月。公司已将上述募集资金的归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。

截至本公告披露日，公司已累计归还暂时补充流动资金的闲置募集资金人民币5,000万元，用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中尚未归还的余额为人民币5,000万元，公司将在规定期限内归还，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇二五年三月一日