

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第三届董事会第三十四次会议及2018年7月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。

一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期的情况

2018年9月12日，公司以闲置募集资金2,000万元购买了兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单，截至公告日，上述产品已到期，本金和收益已全部到募集资金专户，具体情况如下：

序号	产品名称	金额 (万元)	投资收益(元)	资金来源
1	兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单	2,000	27,000.00	闲置募集资金

具体内容详见公司于2018年9月13日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用

闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-105）。

二、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）兴业银行股份有限公司聊城分行单位大额存单

序号	产品名称	产品类型	金额 (万元)	起息日	期限	年利率	资金来源
1	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年10月15日	一个月	1.62%	闲置募集资金

注：公司与兴业银行股份有限公司聊城分行无关联关系。

（二）阳谷沪农商村镇银行股份有限公司协定存款合同

1、协定存款账户名称为山东阳谷华泰化工股份有限公司，账号为6351214000000002175；

2、协定存款账户的起存金额为200万元；

3、协定存款账户日终余额不足或等于起存金额的，按照活期存款利率（目前执行利率0.35%）计算利息。协定存款账户日终余额大于起存金额的，超过起存金额的部分（以万元为单位）按照协定存款利率（目前执行利率1.6675%）计算利息，其余部分按照活期存款利率计算利息；

4、协定存款账户按季结息，按结息日公告的活期存款利率和协定存款利率计付利息。协定存款账户销户时，按销户日公告的利率计付利息。如遇利率调整，按中国人民银行规定执行。

5、协定存款合同自2018年10月15日至2019年10月14日有效。

6、存入金额：5000万元

7、资金来源：闲置募集资金

8、起息日：2018年10月15日

9、公司与阳谷沪农商村镇银行股份有限公司无关联关系。

三、审批程序

《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议及2018年第一次临时股东大会审议通过，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见。本次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。

四、投资风险及风险控制措施

(一) 投资风险

1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

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，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二) 风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

5、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查；

6、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

公司继续使用闲置募集资金和闲置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、正常生产经营和资金安全的前提下进行的，通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

六、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期最 高年化 收益率	投资收益 (元)	资金 来源
1	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 3月28 日	2018年4 月28日	1.55%	25,833.33	闲置 募集 资金
2	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	5,000	2018年 3月28 日	2018年6 月28日	1.55%	193,750.00	闲置 募集 资金
3	山东阳谷农村 商业银行股份 有限公司	阳谷农商银 行“富民一 惠盈”第 002期理财 产品	保本浮 动收益 型	10,000	2018与 3月30 日	2018年5 月4日	2.90%	278,082.19	闲置 自有 资金
4	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 5月2日	2018年6 月2日	1.62%	27,000.00	闲置 募集 资金
5	中国民生银行 股份有限公司 聊城分行	2018年对 公大额存单 第5期(1 个月)	保本固 定收益	4,000	2018年 5月8日	2018年6 月8日	1.672%	55,733.33	闲置 自有 资金
6	山东阳谷农村 商业银行股份 有限公司	大额存单	保本固 定收益	4,000	2018年 5月9日	2018年6 月9日	1.595%	53,166.67	闲置 自有 资金
7	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 6月4日	2018年7 月4日	1.62%	27,000.00	闲置 募集 资金
8	中国民生银行 股份有限公司 聊城分行	2018年对 公大额存单 第6期(1 个月)	保本固 定收益	4,000	2018年 6月8日	2018年7 月8日	1.672%	56,067.13	闲置 自有 资金
9	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 7月6日	2018年8 月6日	1.62%	27,000.00	闲置 募集 资金
10	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	5,000	2018年 7月6日	2018年 10月6 日	1.62%	202,500.00	闲置 募集 资金
11	兴业银行股份 有限公司聊城 分行	大额存单	保本固 定收益	2,000	2018年 8月9日	2018年9 月9日	1.62%	27,000.00	闲置 募集 资金

12	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽 693 期 (34 天) 收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	5,000	2018 年 8 月 15 日	2018 年 9 月 17 日	3.35%	156,027.40	闲置募集资金
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽 696 期 (34 天) 收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	2,000	2018 年 8 月 16 日	2018 年 9 月 18 日	3.55%	66,136.99	闲置自有资金
14	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版 49 天期第 31 号	本金保障型	4,000	2018 年 8 月 17 日	2018 年 10 月 4 日	3.80%	204,054.79	闲置自有资金
15	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018 年 8 月 29 日	2018 年 10 月 8 日	3.80%	42,222.22	闲置自有资金
16	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2018 年 9 月 7 日	2019 年 1 月 7 日	4.00%	未到期	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 9 月 12 日	2018 年 10 月 12 日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
18	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	3,000	2018 年 10 月 9 日	2019 年 1 月 9 日	1.62%	未到期	闲置募集资金
19	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 10 月 15 日	2018 年 11 月 15 日	1.62%	未到期	闲置募集资金
20	阳谷沪农商村镇银行股份有限公司	协定存款	保本浮动收益型	5,000	2018 年 10 月 15 日	--	1.6675 %	未到期	闲置募集资金

七、备查文件

- 1、兴业银行转存回单；
- 2、兴业银行单位大额存单开户确认书；
- 3、阳谷沪农商村镇银行协定存款合同、华夏银行电子回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年十月十六日