

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2021-054

山东日科化学股份有限公司

关于使用闲置募集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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东日科化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月27日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募投项目建设及确保资金安全的情况下，使用额度不超过人民币28,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为自股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用，董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务部负责具体组织实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起算日	产品到期日	预计年收益率	是否有关联关系
公司	青岛银行股份有限公司潍坊分行	结构性存款	20,000	保本浮动收益型	2021年9月15日	2021年12月14日	1.8%~3.35%	否
公司	齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行营业部	七添利单位循环通知存款	8,000	七天通知存款	2021年9月15日	--	2.1%	否

二、审批程序

《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十五次会议及 2021 年第二次临时股东大会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。公司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、股东大会审议。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管本次购买的投资产品属于低风险投资品种，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；

(3) 相关工作人员的操作及监控风险。

2、针对投资风险，公司拟采取措施如下

(1) 公司财务部进行事前审核与评估风险，及时关注投资产品的情况，分析投资产品投向、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，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

(2) 公司内部审计部负责对投资资金使用与保管情况的审计监督，定期对募集资金的使用与保管情况开展内部审计，出具募集资金存放与使用情况专项报告，报送董事会和审计委员会。

(3) 独立董事、监事会有权对资金 Usage 情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

四、投资风险及风险控制措施

公司在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，使用闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，同时获得一定的收益，能给公司股东带来更多的投资回报。

五、截止本公告日，公司过去十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

委托方	受托方	产品名称	金额 (万元)	产品类型	收益起算日	产品到期日	取得收益 (万元)	备注
公司	齐鲁银行山东自贸试验区济南片区分行营业部	七添利单位循环通知存款	28,000	七天通知存款	2021年9月6日	2021年9月13日	11.43	已赎回

六、备查文件

现金管理产品购买相关凭证。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董 事 会

二〇二一年九月十六日