

青岛征和工业股份有限公司 关于公司使用闲置募集资金和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。

青岛征和工业股份有限公司（以下简称“征和工业”或“公司”）于 2021 年 3 月 10 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资项目建设进度和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 16,800.00 万元（含）闲置募集资金进行现金管理；以及同意公司在不影响正常经营资金需求和保证资金安全，并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币 4,000.00 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。有效期自公司第三届董事会第九次会议审议通过之日起 12 个月内，在该有效期内，资金可以滚动使用，并授权董事长行使投资决策权并签署相关合同文件，具体内容详见公司 2021 年 3 月 11 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-013）和《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-014）。

近日，公司已分别使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行了现金管理，现将相关情况公告如下：

一、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况

认购主体	签约银行	产品名称	产品类型	认购金额 (万元)	起息日	到期日	预期年化收益率	资金来源
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	中国建设银行单位大额存单 2021年36期	大额存单	3,900.00	2021年3月12日	2021年12月12日	2.1%	募集资金
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	中国建设银行青岛市分行定制型单位结构性存款 2021年第12期	保本浮动收益型	6,300.00	2021年3月18日	2021年9月14日	1.35%-3.1%	募集资金
征和工业	中国建设银行股份有限公司平度支行	单位协定存款	活期存款	4,224.78	2021年3月18日	2022年2月18日	1.61%	募集资金
征和工业	中国农业银行股份有限公司平度市支行	单位协定存款	活期存款	3,906.76	2021年3月18日	2022年2月17日	1.61%	自有资金

注：公司与上述银行之间均不存在关联关系。

二、现金管理的投资风险及风险控制措施

尽管理财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，公司将根据经济形势与金融市场变化情况，运用相关风险控制措施适时、适量介入，但不排除受到市场波动的影响，而导致投资收益未达预期的风险。

针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资产品，投资产品不得进行质押。

2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，

如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、募集资金使用与保管情况由公司内部审计部进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对理财资金 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。

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。

三、对公司的影响

公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金正常使用及不影响正常经营资金需求和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目建设，也不会影响公司业务的开展。公司本次对闲置募集资金和自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，提高资产回报率，为公司股东创造更大的收益。

四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的情况

截至本公告披露日，公司在过去十二个月内不存在使用募集资金和自有资金进行现金管理的情况（不含本次）。

五、备查文件

1、理财产品相关认购协议。

特此公告。

青岛征和工业股份有限公司董事会

2021年3月19日