

山东阳谷华泰化工股份有限公司
关于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3月27日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。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，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，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3月28日在巨潮资讯网上刊登的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-035）、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-036）。

一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期的情况

2018年5月8日，公司使用闲置自有资金4,000万元，购买了中国民生银行股份有限公司聊城分行单位大额存单；2018年5月9日，公司使用闲置自有资金4,000万元，购买了山东阳谷农村商业银行股份有限公司大额存单，截至公告日，上述理财产品均已到期，本金和收益已全部到公司户，具体情况如下：

序号	合作银行	产品名称	金额 (万元)	投资收益 (元)	资金来源
1	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）	4,000	55,733.33	闲置自有资金
2	山东阳谷农村商业银行股份有限公司	大额存单	4,000	53,166.67	闲置自有资金

具体内容详见公司于2018年5月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于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》（2018-062）。

二、公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的情况

（一）中国民生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	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	一个月	1.672%	闲置自有 资金

注：公司与中国民生银行股份有限公司聊城分行无关联关系。

三、审批程序

本次购买理财产品事宜已经公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。

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的

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，购买的银行理财产品期限短、风险较小，有利于提高公司资金使用效率，不会影响募集资金项目的正常进行，也不会影响公司主营业务的正常发展。在保本的前提下，对暂时闲置的募集资金和闲置的自有资金适时进行现金管理，能够获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

六、本公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

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购买理财产品情况如下：

序号	合作银行	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%	未到期	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

序号	合作银行	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
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%	未到期	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%	未到期	闲置自 有资金

七、备查文件

- 1、中国民生银行单位大额存单开户证实书；
- 2、中国民生银行回单；
- 3、阳谷农商银行回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十一日