

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、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期的情况

2018 年 3 月 28 日，公司使用闲置募集资金 5,000 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，上述理财产品已到期，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	大额存单	5,000	193,750	闲置募集资金

具体内容详见公司于 2018 年 3 月 30 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》（2018-037）。

二、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

产品的情况如下：

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%	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%	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

三、备查文件

1、兴业银行转存回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二十九日