

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》的规定，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月26日召开第四届董事会第三十九次会议及第四届监事会第二十五次会议，2020年5月19日召开2019年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过45,000万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过3,800万元；本次闲置募集资金不超过41,200万元）在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会提请股东大会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，申万宏源、中信建投分别出具了专项核查意见，详细内容登载于2020年4月28日的巨潮资讯网。

根据上述决议，公司与国泰君安证券股份有限公司签订协议，使用部分闲置本次募集资金向国泰君安证券股份有限公司购买保本型理财产品，投资金额为7,000万元。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年3月5日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行股份有限公司

公司理财产品总协议书（2013年版）》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】。公司已于2018年12月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币1,089,315.07元，本金及收益已于2018年12月11日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期（总2018年第25期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期（总2018年第25期）。公司已于2018年4月12日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.80%，获得理财收益人民币129,095.89元，本金及收益已于2018年4月13日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期（总2018年第26期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第2期（总2018年第26期）。公司已于2018年5月14日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.0%，获得理财收益人民币345,205.48元，本金及收益已于2018年5月15日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期（总2018年第27期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第3期（总2018年第27期）。公司已于2018年6月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.2%，获得理财收益人民币1,047,123.29元，本金及收益已于2018年6月12日到账。

2018年3月9日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期（总2018年第28期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第4期（总2018年第28期）。公司已于2018年9月11日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为4.4%，获得理财收益人民币4,412,054.79

元，本金及收益已于2018年9月12日到账。

2018年4月13日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期（总2018年第31期）客户协议书》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第5期（总2018年第31期）。公司已于2018年5月16日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为2.8%，获得理财收益人民币92,054.79元，本金及收益已于2018年5月17日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496372633），公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币174,520.55元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年5月22日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190496373218），公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币218,150.68元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年6月12日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190501279423），公司使用闲置本次募集资金10,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品。公司已于2018年7月10日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.25%，获得理财收益人民币249,315.07元，本金及收益已于2018年7月11日到账。

2018年7月12日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金19,000万元购买了光大证券股份有限公司“光

大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元，获得理财收益人民币3,938,986.30元，实际年化收益率为4.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年9月13日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金20,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2018年12月25日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元，获得理财收益人民币1,986,849.32元，实际年化收益率为3.7%，本金及收益（含利息收入）已于2018年12月26日到账。

2018年12月13日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置前次募集资金3,550万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，实际年化收益率为3.7%，获得理财收益人民币694,535.62元，本金及收益已于2019年6月25日到账。

2018年12月25日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年3月29日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元，获得理财收益人民币279,780.82元，实际年化收益率为3.7%，本金及收益（含利息收入）已于2019年4月1日到账。

2018年12月25日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金36,000万元购买了光大证券股份有限公司“光大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月24日赎回上述已到期理财产品，获得理财收益人民币6,885,369.86元，实际年化收益率为3.9%，本金及收益已于2019年6月25日到账。

2019年4月1日，公司与光大证券股份有限公司签订《光大证券鼎福系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了光大证券股份有限公司“光

大证券鼎富系列收益凭证”。公司已于2019年6月21日赎回上述已到期理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币292.07元，获得理财收益人民币223,561.64元，实际年化收益率为3.4%，本金及收益（含利息收入）已于2019年6月24日到账。

2019年7月2日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行营业部签订《中国银行股份有限公司机构客户理财产品总协议书（2018年版）》（总协议书编号：20180305155050044949），公司使用闲置前次募集资金3,700万元购买了“中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】理财产品”，公司已于2019年12月25日赎回3,700万元上述理财产品，获得理财收益人民币579,835.62元，实际年化收益率为3.25%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599514707），公司使用闲置本次募集资金33,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月18日赎回80,000,001.00元上述理财产品，获得理财收益人民币1,123,068.51元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月18日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599514707），公司使用闲置本次募集资金33,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回249,999,999.00元上述理财产品，获得理财收益人民币3,655,821.90元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599713680），公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年9月4日赎回100万元上述理财产品，获得理财收益人民币5,005.48元，实际年化收益率为2.90%，本金及收益已于2019年9月4日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599713680），

公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年10月16日赎回30万元上述理财产品，获得理财收益人民币2,632.19元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年10月16日到账。已于2019年12月18日赎回2,870万元上述理财产品，获得理财收益人民币402,900.82元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月18日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599714680），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599513504），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599712630），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599712213），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年7月2日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190599512094），公司使用

闲置本次募集资金1,000万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2019年12月25日赎回1,000万元上述理财产品，获得理财收益人民币146,232.88元，实际年化收益率为3.05%，本金及收益已于2019年12月25日到账。

2019年12月24日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190642533912），公司使用闲置本次募集资金1,200万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2020年3月18日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币79,972.60元，实际年化收益率为2.8958%，本金及收益已于2020年3月18日到账。

2019年12月26日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2019年第34期收益凭证”，公司已于2020年5月6日赎回上述理财产品，该产品在募集期间产生的利息收入人民币374.47元，获得理财收益人民币481,338.81元，实际年化收益率为3.5025%，本金及收益已于2020年5月7日到账。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）2号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币105,205.48元，实际年化收益率为3.20%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）3号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币115,068.49元，实际年化收益率为3.50%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2019年12月27日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）4号），公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款，公司已于2020年1月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币749,589.04元，实际年化收益率为3.80%，截止2020年1月21日，本金及收益已全部到账。

2020年1月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）7号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进

行结构性存款，公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币120,616.44元，实际年化收益率为2.935%，截止2020年2月20日，本金及收益已全部到账。

2020年1月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）8号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币123,698.63元，实际年化收益率为3.01%，截止2020年2月20日，本金及收益已全部到账。

2020年1月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）9号），公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款，公司已于2020年2月20日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币797,671.23元，实际年化收益率为3.235%，截止2020年2月20日，本金及收益已全部到账。

2020年2月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）2号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币72,275.60元，实际年化收益率为1.954%，截止2020年3月19日，本金及收益已全部到账。

2020年2月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）3号），公司使用闲置本次募集资金5,000万元进行结构性存款，公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币74,016.10元，实际年化收益率为2.001%，截止2020年3月19日，本金及收益已全部到账。

2020年2月21日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）4号），公司使用闲置本次募集资金30,000万元进行结构性存款，公司已于2020年3月19日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币459,761.55元，实际年化收益率为2.0718%，截止2020年3月19日，本金及收益已全部到账。

2020年3月19日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）6号），公司使用闲置本次募集资金40,000万元进行结构性存款，公司已于2020年4月17日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,334,794.52元，实际年化收益率为4.2%，截止2020年4月17日，本金及收益已全部到账。

2020年4月17日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》

（协议编号：泸建行结构性存款（2020）8号），公司使用闲置本次募集资金38,000万元进行结构性存款，公司已于2020年5月17日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,311,780.82元，实际年化收益率为4.2%，截止2020年5月18日，本金及收益已全部到账。

2020年4月29日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》（协议书编号：ZHQYBB2016060000190672085757），公司使用闲置本次募集资金900万元购买了中国建设银行“乾元-周周利”开放式保本理财产品，公司已于2020年8月19日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币69,904.11元，实际年化收益率为2.70%，截止2020年8月19日，本金及收益已全部到账。

2020年5月8日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买中国银行挂钩型结构性存款，公司已于2020年8月11日赎回上述理财产品，其中：挂钩型结构性存款（CSDV202003777）获得理财收益人民币282,553.42元，实际年化收益率5.90%；挂钩型结构性存款（CSDV202003778）获得理财收益人民币62,257.53元，实际年化收益率1.30%，截止2020年8月11日，前述理财产品本金及收益已全部到账。

2020年5月19日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）10号），公司使用闲置本次募集资金38,000万元进行结构性存款，公司已于2020年7月18日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,605,224.32元，实际年化收益率为2.5698%，截止2020年7月20日，本金及收益已全部到账。

2020年7月20日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）17号），公司使用闲置本次募集资金38,000万元进行结构性存款，公司已于2020年8月19日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币593,424.66元，实际年化收益率为1.90%，截止2020年8月19日，本金及收益已全部到账。

2020年8月11日，公司与中国银行股份有限公司泸州分行签订《中国银行挂钩型结构性存款销售协议书》，公司使用闲置前次募集资金3,800万元购买了中国银行挂钩型结构性存款，尚未到期。

2020年8月20日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金28,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司

司“国泰君安证券君柜宝一号2020年第26期收益凭证”，尚未到期。

2020年8月20日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金2,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2020年第27期收益凭证”，尚未到期。

2020年8月20日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《“君柜宝”系列收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金2,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券君柜宝一号2020年第28期收益凭证”，尚未到期。

二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况

（一）国泰君安证券睿博系列结睿20001号收益凭证

2020年8月25日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列结睿20001号收益凭证”，具体情况如下：

产品名称	国泰君安证券睿博系列结睿20001号收益凭证
产品简称	结睿20001号
产品代码	SMH377
产品类型	本金保障型
产品风险等级	【低】风险，国泰君安证券内部评级
执行价	3.85%
期末价格	全国银行间同业拆借中心（“外汇交易中心”）公布的贷款市场报价利率（LPR）1年期在期末观察日的价格。
到期年化收益率	（1）若期末价格 $\geq$ 执行价，则投资者到期年化收益率=2.72%； （2）若期末价格 $<$ 执行价，则投资者到期年化收益率=2.72%+10 $\times$ （3.85%-X），其中X为期末价格；
产品认购期	2020年08月25日
产品起息期	2020年08月26日

产品到期日	2020年10月22日
产品期限	57天
撤单	支持发行人确认前撤单
回售条款	不适用
单客户最高认购金额	人民币3,000 万元
单客户最低认购金额	人民币3,000 万元
资金来源	公司闲置本次募集资金
关联关系说明	公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

（二）国泰君安证券睿博系列结睿20002号收益凭证

2020年8月25日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》，公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列结睿20002号收益凭证”，具体情况如下：

产品名称	国泰君安证券睿博系列结睿20002号收益凭证
产品简称	结睿20002号
产品代码	SMH378
产品类型	本金保障型
产品风险等级	【低】风险，国泰君安证券内部评级
执行价	3.85%
期末价格	全国银行间同业拆借中心（“外汇交易中心”）公布的贷款市场报价利率（LPR）1年期在期末观察日的价格。
到期年化收益率	（1）若期末价格$\geq$执行价，则投资者到期年化收益率=2.59%； （2）若期末价格$<$执行价，则投资者到期年化收益率=2.59%+10$\times$（3.85%-X），其中X为期末价格；

产品认购期	2020年08月25日
产品起息期	2020年08月26日
产品到期日	2021年01月06日
产品期限	133天
撤单	支持发行人确认前撤单
回售条款	不适用
单客户最高认购金额	人民币4,000 万元
单客户最低认购金额	人民币4,000 万元
资金来源	公司闲置本次募集资金
关联关系说明	公司与国泰君安证券股份有限公司无关联关系。

三、主要风险揭示

本期收益凭证产品面临的风险包括但不限于以下几方面：

（一）一般收益凭证产品的相关风险

1、市场风险。收益凭证产品可能挂钩特定标的,包括但不限于股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品。当收益凭证产品挂钩的特定标的市场价格发生剧烈波动时,可能导致您的收益凭证投资收益产生波动。

2、流动性风险。在收益凭证产品到期前,您只能在产品合同和产品说明书中约定的交易时间内通过本公司柜台交易市场(或其他场所)进行转让,交易可能不活跃,导致您的转让需求可能无法满足;或者本期收益凭证产品未设回售条款,或不支持转让、回售,导致您在收益凭证产品到期前无法变现。

3、认购不成功的风险。收益凭证为非公开发行的私募产品,根据有关规定,本产品的投资者人数不得超过200人,若您在认购时投资者人数已达到上限,您有可能面临认购不成功的风险。

此外,如本期收益凭证设定发行规模上限,当收益凭证达到一定规模时,发行人有权停止认购,您可能面临因上述原因而无法参与本期收益凭证的风险。

4、产品不成立的风险。收益凭证产品可能设定最低发行规模等发行成立条件,当

收益凭证产品认购期结束,产品出现认购资金总额未能达到最低发行规模等发行成立条件的情形,发行人有权宣布产品不成立。您可能因上述原因而面临投资资金被退还的风险。

（二）与发行人有关的风险

1、流动性风险。根据证监会和证券业协会对证券公司风险管理的相关要求,本公司目前具备充足的流动资金,可以满足日常运营及偿付到期债务的需求。但如出现流动性短缺、无法及时获得充足资金的情况,在收益凭证产品到期时可能无法及时、全额兑付,导致您的本金及收益发生损失。

2、信用风险。收益凭证产品以本公司的信用发行。在收益凭证存续期间,本公司可能发生解散、破产、无力清偿到期债务、资产被查封、冻结或强制执行等情形,将按照《中华人民共和国企业破产法》规定的破产清算程序,在依法处置本公司财产后,按照一般债权人顺序对您进行补偿,因此,在最不利情况下,您的收益凭证产品本金及收益可能无法按照产品合同和产品说明书的约定偿付。

3、操作风险。由于本公司内部管理流程缺陷、人员操作失误等事件,可能导致收益凭证认购、交易失败、资金划拨失败等,从而导致您的本金及收益发生损失。

4、信息技术系统风险。本公司信息技术系统存在因不可抗力、软硬件故障、通讯系统中断、第三方服务不到位等原因无法正常运行的可能,从而可能影响公司业务顺利开展;随着新业务的推出和公司业务规模的扩张,对信息技术系统的要求日益增强,本公司近年虽然在信息系统开发和技术创新方面保持行业领先地位,但仍可能存在因信息技术系统更新升级不及时对业务开展产生制约的风险。

（三）政策法律风险

因国家宏观政策、金融政策、地方政府政策发生变化,或者现有法律缺位无法解决相关法律问题、个别地区执法环境不完善等,可能对本公司产生不确定性影响,进而对本公司正常的经营活动及收益凭证业务产生不利影响。

（四）不可抗力及意外事件风险

自然灾害、社会动乱、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或监管部门暂停或停止柜台交易等意外事件的出现,可能对收益凭证产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等产生影响,导致收益凭证产品的本金及收益发生损失。对于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,投资者须自行承担,本公司对此

不承担任何责任。

（五）信息传递风险

您可通过本公司网站或交易终端等,及时了解收益凭证产品的相关信息和公告,并充分理解柜台交易规则及相关配套制度。如您未及时查询,或对交易规则和配套制度的理解不够准确,导致投资决策失误,由此产生的责任和风险由您自行承担。

四、风险控制措施

1、公司财务部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,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,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

五、本公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前,公司购买理财产品具体情况如下:

（一）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他(实际 收益)
1	中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,550万元	2018年03月05日-2018年12月10日	闲置前次募集资金	是	4.0000%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	1,089,315.07元
2	中国建设银行“乾元-北化”保本型人民币理财产品四川2018年第1期(总2018年第25期)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币4,000万元	2018年3月12日-2018年4月12日	闲置本次募集资金	是	最高收益率3.8%	129,095.89元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他（实际 收益）
3	中国建设银行 “乾元-北化” 保本型人民币 理财产品四川 2018年第2期 (总2018年第 26期)	保本 浮动 收益 型产 品	中国建 设银行 股份有 限公司 泸州分 行	人民币 5,000 万元	2018年3 月12日 -2018年5 月14日	闲置 本次 募集 资金	是	最高收益率4.0%	345,205.48 元
4	中国建设银行 “乾元-北化” 保本型人民币 理财产品四川 2018年第3期 (总2018年第 27期)	保本 浮动 收益 型产 品	中国建 设银行 股份有 限公司 泸州分 行	人民币 10,000 万元	2018年3 月12日 -2018年6 月11日	闲置 本次 募集 资金	是	最高收益率4.2%	1,047,123.2 9元
5	中国建设银行 “乾元-北化” 保本型人民币 理财产品四川 2018年第4期 (总2018年第 28期)	保本 浮动 收益 型产 品	中国建 设银行 股份有 限公司 泸州分 行	人民币 20,000 万元	2018年3 月12日 -2018年9 月11日	闲置 本次 募集 资金	是	最高收益率4.4%	4,412,054.7 9元
6	中国建设银行 “乾元-北 化”保本型人 民币理财产品 四川2018年第 5期(总2018年 第31期)	保本 浮动 收益 型产 品	中国建 设银行 股份有 限公司 泸州分 行	人民币 4,000 万元	2018年4 月16日 -2018年5 月16日	闲置 本次 募集 资金	是	最高收益率2.8%	92,054.79元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他（实际 收益）
7	中国建设银行 “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币 4,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天； 28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	174,520.55 元
8	中国建设银行 “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币 5,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期49天； 28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	218,150.68 元
9	中国建设银行 “乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币 10,000 万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	投资期28天； 28天≤投资期<63天，预期年化收益率3.25%	249,315.07 元
10	中银保本理财-人民币按期开放 【CNYAQKF】	保证收益型	中国银行股份有限公司泸州分行营业部	人民币 3,700 万元	2019年07月02日-2019年12月25日	闲置前次募集资金	是	3.2500%(扣除理财产品费用后可获得的年化收益率)	579,835.62 元，实际年化收益率为3.25%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
11	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币33,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率2.10%； 7天≤投资期<14天，客户预期年化收益率2.20%； 14天≤投资期<28天，客户预期年化收益率2.50%； 28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.75%； 63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.90%； 91天≤投资期<182天，客户预期年化收益率3.05%； 182天≤投资期<364天，客户预期年化收益率3.15%； 投资期≥364天，客户预期年化收益率3.30%；	赎回80,000,001.00元，理财收益人民币1,123,068.51元，实际年化收益率3.05%； 赎回249,999,999.00元，理财收益人民币3,655,821.90元，实际年化收益率3.05%。
12	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币3,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		赎回100万元，理财收益人民币5,005.48元，实际年化收益率2.90%； 赎回30万元，理财收益人民币2,632.19元，实际年化收益率3.05%； 赎回2,870万元，理财收益人民币402,900.82元，实际年化收益率3.05%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
13	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率2.10%； 7天≤投资期<14天，客户预期年化收益率2.20%； 14天≤投资期<28天，客户预期年化收益率2.50%； 28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.75%； 63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.90%； 91天≤投资期<182天，客户预期年化收益率3.05%； 182天≤投资期<364天，客户预期年化收益率3.15%； 投资期≥364天，客户预期年化收益率3.30%；	146,232.88元，实际年化收益率3.05%
14	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元，实际年化收益率3.05%
15	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元，实际年化收益率3.05%
16	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元，实际年化收益率3.05%
17	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,000万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		146,232.88元，实际年化收益率3.05%
18	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币1,200万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是		79,972.60元，实际年化收益率为2.8958%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
19	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）2号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.20%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.65%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	105,205.48元, 实际年化收益率3.20%
20	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）3号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.50%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.65%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	115,068.49元, 实际年化收益率3.50%
21	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）4号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2019年12月27日-2020年01月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.80%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.65%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之	749,589.04元, 实际年化收益率3.80%

								外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	
22	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）7号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.40\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	120,616.44元, 实际年化收益率为2.935%
23	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）8号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.50\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	123,698.63元, 实际年化收益率为3.01%
24	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2019）9号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2020年01月21日-2020年02月20日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) $3.80\% \times n1 / N$, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) $1.54\% \times n2 / N$, n2=若参考汇率	797,671.23元, 实际年化收益率为3.235%

								位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	
25	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）2号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.30%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	72,275.60元, 实际年化收益率为1.954%
26	中国建设银行结构性存款委托书（协议编号：泸建行结构性存款（2020）3号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币5,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.50%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数; N=观察期内东京工作日总天数	74,016.10元, 实际年化收益率为2.001%
27	中国建设银行结构性存款委托书（协议编号：泸建行结构性存款（2020）4号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币30,000万元	2020年02月21日-2020年03月19日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1) 3.80%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数; (2) 1.54%*n2/N,	459,761.55元, 实际年化收益率为2.0718%

								n2=若参考汇率位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	
28	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）6号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币40,000万元	2020年03月19日-2020年04月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)4.20%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内（含区间边界）的东京工作日天数； (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	1,334,794.52元，实际年化收益率为4.2%
29	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）8号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币38,000万元	2020年04月17日-2020年05月17日	闲置本次募集资金	是	收益率=(1)+(2) (1)4.20%*n1/N, n1=若参考汇率位于参考区间之内（含区间边界）的东京工作日天数； (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率位于参考区间之外（不含区间边界）的东京工作日天数； N=观察期内东京工作日总天数	1,311,780.82元，实际年化收益率为4.2%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
30	中国建设银行“乾元-周周利”开放式资产组合型保本人民币理财产品	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币900万元	无固定期限	闲置本次募集资金	是	1天≤投资期<7天，客户预期年化收益率2.00%； 7天≤投资期<28天，客户预期年化收益率2.20%； 28天≤投资期<63天，客户预期年化收益率2.65%； 63天≤投资期<91天，客户预期年化收益率2.70%； 91天≤投资期<182天，客户预期年化收益率2.85%； 投资期≥182天，客户预期年化收益率2.90%；	69,904.11元，实际年化收益率为2.70%
31	中国银行挂钩型结构性存款（CSDV202003777）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币1,900万元	2020年5月8日-2020年8月11日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减0.0210，扣除产品费用（如有）后，产品保底收益率1.30%（年率）；如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减0.0210，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率5.90%（年率）	282,553.42元，实际年化收益率5.90%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他（实际 收益）
32	中国银行挂钩 型结构性存款 (CSDV202003 778)	保本 保最 低收 益型	中国银 行股份 有限公 司泸州 分行	人民币 1,900 万元	2020年5 月8日- 2020年8 月11日	闲置 前次 募集 资金	是	如果在观察期内 某个观察日，挂 钩指标曾经小于 或等于基准值减 0.0210，扣除产 品费用（如有） 后，产品保底收 益率1.30%（年 率）；如果在观察 期内每个观察 日，挂钩指标始 终大于基准值减 0.0210，扣除产 品费用（如有） 后，产品最高收 益率5.90%（年 率）	62,257.53 元，实际年化 收益率1.30%
33	中国建设银行 《结构性存款 协议》（协议编 号：泸建行结 构性存款 (2020)10号）	保本 浮动 收益 型产 品	中国建 设银行 股份有 限公司 泸州分 行	人民币 38,000 万元	2020年05 月19日 -2020年 07月18日	闲置 本次 募集 资金	是	收益率=(1)+(2) (1)4.00%*n1/N, n1=若参考汇率 位于参考区间之 内(含区间边界) 的东京工作日天 数; (2)1.54%*n2/N, n2=若参考汇率 位于参考区间之 外(不含区间边 界)的东京工作 日天数; N=观察期内东京 工作日总天数	1,605,224.3 2元，实际年 化收益率为 2.5698%

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他（实际 收益）
34	中国建设银行《结构性存款协议》（协议编号：泸建行结构性存款（2020）17号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币38,000万元	2020年07月20日-2020年08月19日	闲置本次募集资金	是	(1) $3.7\% \times n1 / N + 1.54\% \times n2 / N$; 其中, $n1$ =观察期内参考汇率位于参考区间内（含区间边界）的工作日天数; $n2$ =观察期内参考汇率位于参考区间外（不含区间边界）的工作日天数; N =观察期内工作日总天数	593,424.66元, 实际年化收益率为1.90%
35	中国银行挂钩型结构性存款（CSDP20201291H）	保本保最低收益型	中国银行股份有限公司泸州分行	人民币3,800万元	2020年8月11日-2020年11月13日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内某个观察日，挂钩指标曾经小于或等于基准值减5.57，扣除产品费用（如有）后，产品获得保底收益率1.50%（年率）；如果在观察期内每个观察日，挂钩指标始终大于基准值减5.57，扣除产品费用（如有）后，产品最高收益率3.50%（年率）。	尚未到期

(二) 使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收 益率	其他 (实际收 益)
1	光大证券鼎富系列收益凭证5月期第622号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币19,000万元	2018年07月17日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为4.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,217.82元, 获得理财收益人民币3,938,986.30元
2	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第635号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币20,000万元	2018年9月18日-2018年12月25日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币8,879.07元, 获得理财收益人民币1,986,849.32元
3	国泰君安证券君柜宝一号2018年第307期收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,550万元	2018年12月14日-2019年6月24日	闲置前次募集资金	是	固定收益率3.70%/年	获得理财收益人民币694,535.62元
4	光大证券鼎富系列收益凭证3月期第5005号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币3,000万元	2018年12月27日-2019年3月29日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.70%(年化)	该产品在募集期间产生的利息收入人民币3,792.66元, 获得理财收益人民币279,780.82元
5	光大证券鼎富系列收益凭证6月期第5006号	本金收益保障型	光大证券股份有限公司	人民币36,000万元	2018年12月27日-2019年6月24日	闲置本次募集资金	是	本计划到期约定收益率为3.90%(年化)	获得理财收益人民币6,885,369.86元

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收 益率	其他（实际收 益）
6	光大证券鼎 富系列收益 凭证3月期 第5036号	本金 收益 保障 型	光大证券 股份有 限公 司	人民币 3,000 万元	2019年4 月2日- 2019年6 月21日	闲置 本次 募集 资金	是	本计划到期 约定收益率为3.4%（年 化）	该产品在募集期 间产生的利息收 入人民币292.07 元，获得理财收 益人民币 223,561.64元
7	国泰君安证 券君柜宝一 号2019年第 34期收益凭 证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 3,800 万元	2019年12 月27日- 2020年5 月6日	闲置 前次 募集 资金	是	固定收益率 3.5025%/年	该产品在募集期 间产生的利息收 入人民币374.47 元，获得理财收 益人民币 481,338.81元
8	国泰君安证 券君柜宝一 号2020年第 26期收益凭 证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 28,000 万元	2020年8 月21日- 2021年5 月18日	闲置 本次 募集 资金	是	固定收益率 3.25%/年	尚未到期
9	国泰君安证 券君柜宝一 号2020年第 27期收益凭 证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 2,000 万元	2020年8 月21日- 2021年4 月27日	闲置 本次 募集 资金	是	固定收益率 3.25%/年	尚未到期
10	国泰君安证 券君柜宝一 号2020年第 28期收益凭 证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 2,000 万元	2020年8 月21日- 2021年2 月24日	闲置 本次 募集 资金	是	固定收益率 3.15%/年	尚未到期

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收 益率	其他 (实际收 益)
11	国泰君安证 券睿博系列 结睿20001 号收益凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 3,000 万元	2020年8 月26日- 2020年10 月22日	闲置 本次 募集 资金	是	(1)若期末 价格 $\geq$ 执行 价, 则投资 者到期年化 收益率 $=2.72\%$; (2)若期末 价格 $<$ 执行 价, 则投资 者到期年化 收益率 $=2.72\%+10$ $\times$ $(3.85\%-X)$, 其中X为期 末价格	尚未到期
12	国泰君安证 券睿博系列 结睿20002 号收益凭证	本金 保障 型	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 4,000 万元	2020年8 月26日- 2021年01 月06日	闲置 本次 募集 资金	是	(1)若期末 价格 $\geq$ 执行 价, 则投资 者到期年化 收益率 $=2.59\%$; (2)若期末 价格 $<$ 执行 价, 则投资 者到期年化 收益率 $=2.59\%+10$ $\times$ $(3.85\%-X)$, 其中X为期 末价格	尚未到期

(三) 使用闲置自有资金购买信托产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	四川北方硝化棉股份有限公司	华能信托·熙曜3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币7,000万元	自C类信托单位成立并生效之日起满6个月	闲置自有资金	是(中兵投资出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率: 约4.8667%	1,698,666.67元
2	子公司山西新华化工有限责任公司	华能信托·熙曜3号集合资金信托计划产品	集合资金信托计划	华能贵诚信托有限公司	人民币6,000万元	自F类信托单位成立并生效之日起至2019年5月11日	闲置自有资金	是(中兵财富出具《关于<华能信托-熙曜3号集合资金信托计划信托合同>利益及劣后级差额补足的承诺函》)	实际年收益率: 约5.6778%	获得理财收益人民币3,406,666.66元(含2018年到账的首期收益2,081,333.33元)
3	四川北方硝化棉股份有限公司	五矿信托-幸福11号集合资金信托计划	集合资金信托计划	五矿国际信托有限公司	人民币5,000万元	2018年9月26日-2019年8月29日	闲置自有资金	是(中兵财富出具《关于<五矿信托-幸福11号集合资金信托计划信托合同>信托本金及收益差额补足的承诺函》)	实际年收益率: 5.6%	提前赎回; 获得理财收益人民币2,109,589.04元(含首期理财收益人民币652,054.79元)
4	四川北方硝化棉股份有限公司	国投泰康信托·有道3号资产配置集合资金信托计划	集合资金信托计划	国投泰康信托有限公司	人民币8,000万元	2019年1月24日-2019年8月22日	闲置自有资金	是(中兵财富出具《关于<国投泰康信托·有道3号资产配置集合资金信托计划>信托本金及收益差额补足的承诺函》)	实际年收益率: 5.2%/年	获得理财收益人民币2,393,424.66元(含2019年6月24日到账的首期收益1,675,397.26元)

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
5	四川北方硝化棉股份有限公司	委托理财	短期理财业务	兵工财务有限责任公司	人民币1,000万元	2019年10月9日到2020年10月9日	闲置自有资金	不提供保本保收益承诺	浮动收益	尚未到期
6	北方化学工业股份有限公司	委托理财	短期理财业务	兵工财务有限责任公司	人民币5,000万元	2020年08月26日到2021年08月25日	闲置自有资金	不提供保本保收益承诺	浮动收益	尚未到期

六、对公司经营的影响

公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司股东大会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司闲置本次募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、国泰君安证券睿博系列收益凭证产品合同、风险揭示书及说明书等。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年八月二十七日