

北方化学工业股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨关联交易进展公告

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。

2019年10月9日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金1000万元委托财务公司进行投资，期限2019年10月9日至2020年10月9日。因委托投资产品底层投资项目发生变动，无法按照原协议约定的时间（2020年10月13日）支付本金及收益。财务公司承诺不晚于2020年10月20日支付该理财本金及收益，该项委托理财不存在本金及收益损失的风险，相关情况现公告如下：

一、关联交易概述

（一）投资决策程序

2019年8月21日，公司召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见，详细内容登载于2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见，独立财务顾问中信建投专项核查意见，登载于2019年8月23日的巨潮资讯网。

2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容登载于2019年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议，2019年8月22日，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，在《金融服务协议》有效期内，经公司及所属公司申请，财务公司为公司提供6、12个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银监局要求及“资管新规”规定，均采用“分户管理、独立核算、自负盈亏”的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行“净值化”管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，财务公司为公司提供委托理财服务额度每年不超过10亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

（二）委托理财协议签订

2019年10月9日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金1000万元委托财务公司进行投资，期限2019年10月9日至2020年10月9日。

二、对公司的影响

根据《委托投资协议》规定，本委托投资本金及投资收益应于终止日或提前终止日后三个工作日内划入甲方结算账户。因委托投资产品底层投资项目发生变动，无法按照原协议约定的时间（2020年10月13日）支付本金及收益，财务公司承诺不晚于2020年10月20日支付该理财本金及收益，该项委托理财不存在本金及收益损失的风险。

三、公司采取的应对措施

（一）公司积极与财务公司保持密切沟通，持续跟踪该理财产品进展、本金及收益情况，维护公司及股东的利益。

（二）公司将根据理财产品后续进展及结果等信息，及时履行信息披露义务。

（三）公司已对其他未到期的理财产品进行全面排查，未发现影响公司资金安全的风险因素。

四、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
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%	1,047,123.29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%	4,412,054.79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)
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
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%;	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	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%;	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	7天≤投资期<14天, 客户预期年化收益率2.20%;	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	14天≤投资期<28天, 客户预期年化收益率2.50%;	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	28天≤投资期<63天, 客户预期年化收益率2.75%;	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	63天≤投资期<91天, 客户预期年化收益率2.90%;	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	91天≤投资期<182天, 客户预期年化收益率3.05%;	146,232.88元, 实际年化收益率3.05%
								182天≤投资期<364天, 客户预期年化收益率3.15%;	79,972.60元, 实际年化收益率为2.8958%
								投资期≥364天, 客户预期年化收益率3.30%;	

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%*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	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%*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	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%*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	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 (CSDV202003778)	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	$\text{收益率} = (1) + (2)$ $(1) 4.00\% * n1 / N,$ $n1 = \text{若参考汇率位于参考区间之内(含区间边界)的东京工作日天数};$ $(2) 1.54\% * n2 / N,$ $n2 = \text{若参考汇率位于参考区间之外(不含区间边界)的东京工作日天数};$ $N = \text{观察期内东京工作日总天数}$	1,605,224.32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) $3.7\% * n1 / N + 1.54\% * n2 / N$; 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	已到期, 尚未收回
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
7	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09月22日到2021年06月22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

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年十月十六日