

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2020-106

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

关于使用闲置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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，额度不超过21亿元。在21亿元额度内，资金可以循环使用，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事、监事会及保荐机构光大证券股份有限公司均发表明确同意意见。具体内容详见公司于2020年8月31日刊登在巨潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-076）。

现将公司使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告如下：

一、现金管理基本情况

认购主体	签约银行	产品名称	金 额 (万 元)	起 始 日期	到期日 期	产品类 型	资金 来源	预 期 年 化 收 益 率
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	结构性存款产品——专户型2020年第145期G款	50,000	2020年9月1日	2020年11月30日	保本浮动收益型	闲置募集资金	1.05%-3.8%
淄博齐翔腾达化工股份有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	结构性存款产品——专户型2020年第169期E款	10,000	2020年10月16日	2020年11月17日	保本浮动收益型	闲置募集资金	1.05%-3.6%

淄博齐翔腾达化工股份有限公司	广州银行股份有限公司	公司红棉理财——272天人民币债券计划	50,000	2020年11月9日	2021年8月9日	保本浮动收益型	闲置募集资金	1.65%-3.4%
----------------	------------	---------------------	--------	------------	-----------	---------	--------	------------

公司与中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行、广州银行股份有限公司不存在关联关系。

二、投资风险及公司采取的风险控制措施

（一）投资风险

尽管本次使用部分闲置募集资金进行现金管理投资品种属于低风险品种，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响。公司将根据经济形势以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期。

（二）风险控制措施

1、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，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；

2、公司审计处为现金管理业务的监督部门，对公司现金管理业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司募集资金使用和现金管理情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司本次使用闲置募集资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在公司董事会决议授权范围内，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，有利于提高资金使用效率，减少财务费用，降低运营成本，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

四、本公告日前12个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司此前十二个月内未使用闲置募集资金进行现金管理。

五、备查文件

相关银行理财产品说明书。

特此公告。

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 12 日