

中信建投证券股份有限公司
关于北方化学工业股份有限公司
发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之
使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“独立财务顾问”）作为本次北方化学工业股份有限公司（以下简称“北化股份”、“公司”）2017年度发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问及持续督导机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》《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》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定履行持续督导职责，就北化股份本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）前次募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]90号”文核准，北化股份于2013年5月31日采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）77,900,000股，发行价格为7.12元/股。非公开发行股票募集资金总额为人民币554,648,000.00元，扣除发行费用34,368,892.00元后，实际募集资金净额人民币520,279,108.00元。

截至2013年5月31日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具中瑞岳华验字[2013]第0169号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《非公开发行募集资金三方监管协议》，与子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《非公开发行募集资金四方监管协议》。

（二）本次募集资金

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]1417号”文核准，公司已向山西新华防护器材有限责任公司（以下简称“防化装备研究院”）发行 99,138,233 股股份购买相关资产；已非公开发行股份 36,210,025 股，发行价格为 11.57 元/股，募集资金人民币 418,949,989.25 元。扣除证券承销费（含税）人民币 9,000,000.00 元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00 元后的资金净额合计人民币 404,949,989.25 元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了“瑞华验字[2018]第 01300001 号”《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，公司及全资子公司防化装备研究院与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

二、募集资金使用和结余情况

（一）前次募集资金

2013 年非公开发行股票募集资金总额为人民币 554,648,000.00 元，扣除发行费用 34,368,892.00 元后，实际募集资金净额人民币 520,279,108.00 元。募集资金用于下列项目：

序号	项目名称	实施主体	使用募集资金（万元）
1	使用本次募集资金收购襄阳五二五泵业有限公司 65.65%股权	—	30,226.03
2	襄阳五二五泵业有限公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程	泵业公司	18,352.66
合计			48,578.69

截至 2020 年 12 月 31 日，收购泵业公司 65.65%股权支付款项 302,260,333.90 元，泵业公司特种工业泵制造建设项目累计投入募集资金人民币 183,526,552.46 元，前次募集资金余额人民币 40,301,367.31 元（含已在中国银行泸州分行进行现金管理金额 38,000,000.00 元）闲置。

（二）本次募集资金

2017 年重大资产重组配套募集资金人民币 418,949,989.25 元。扣除证券承销费（含税）人民币 9,000,000.00 元和财务顾问费用（含税）5,000,000.00 元后的资金净额人民币 404,949,989.25 元。募集资金将用于下列项目：

序号	项目名称	实施主体	拟使用募集资金（万元）
1	3 万吨活性炭改扩建项目	新疆新华环保科技有限公司	23,000.00
2	防毒面具生产线技术改造项目	山西新华防护器材有限公司	17,395.00
3	支付中介机构费用	不适用	1,500.00
合计			41,895.00

截至 2020 年 12 月 31 日，公司剩余本次募集资金净额人民币 411,542,010.55 元（含已在国泰君安证券公司进行现金管理金额 360,000,000 元）暂时闲置。

三、募集资金闲置原因

（一）前次募集资金

截至目前，泵业公司特种工业泵制造建设项目渣浆泵石化泵工程已达到预定可使用状态，前次募集资金存在闲置。

（二）本次募集资金

2017 年重大资产重组配套募集资金拟投入的各个项目由于外部市场原因导致实际建设进度存在一定的延后，且项目建设自身存在一定的建设周期，导致本次募集资金存在暂时闲置。

四、拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保公司资金安全，同时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，根据实际需要，对闲置募集资金进行现金管理，以获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

（二）资金来源

公司闲置募集资金。

（三）投资产品品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金购买的理财产品品种为安全性高、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。不涉及深圳证券交易所规定的风险投资品种，所投资的产品不存在质押等情况。

（四）投资产品发行主体

发行主体为证券公司或商业银行等金融机构。

（五）投资额度

为提高募集资金的使用效率，公司拟根据实际需要，在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，拟使用不超过人民币 43,300 万元闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过 3,900 万元；本次闲置募集资金不超过 39,400 万元）在证券公司或商业银行等金融机构进行现金管理，在上述额度范围内，资金可滚动使用。

（六）投资期限

投资期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（七）投资决策及实施

在上述投资额度范围内，公司董事会提请公司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。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。

五、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

公司闲置募集资金在证券公司或商业银行等金融机构进行现金管理，投资的

产品需符合以下条件：

- 1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺或保本约定；
- 2、为短期（不超过 12 个月）理财产品；
- 3、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；
- 4、投资产品不得质押，产品专用结算账户（如有）不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响。

（二）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。

六、本公告日前购买理财产品情况

（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
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)
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

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	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	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%; 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%
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	14天≤投资期<28天,客户预期年化收益率2.50%; 28天≤投资期<	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	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%；	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	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%；	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	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%
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: 沪建行结构性存款(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: 沪建行结构性存款(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%
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)

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 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	749,589.04 元, 实际年化 收益率3.80%
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%
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)

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 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	797,671.23 元,实际年化 收 益 率 为 3.235%

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)
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%

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)
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, 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	459,761.55 元, 实际年化 收 益 率 为 2.0718%
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%

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)
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%
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%

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)
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%
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%

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)
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	1,605,224.32元, 实际年化收益率为2.5698%
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%

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)
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)。	335,232.88元, 实际年化收益率为3.5%
36	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3,300万元	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1.70%; 7天≤投资期<28天, 客户预期年化收益率1.90%; 28天≤投资期<63天, 客户预期年化收益率2.40%; 63天≤投资期<91天, 客户预期年化收益率2.50%; 投资期≥91天, 客户预期年化收益率2.70%	获得理财收益人民币131,005.48元, 投资天数63天, 其中: 2020年10月28日至2020年11月18日实际年化收益率为2.5%; 2020年11月18日至2020年12月30日实际年化收益率为2.2%

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)
37	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDP20201550H)	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11月20日-2021年01月25日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内每个观察日, 挂钩指标始终小于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率1.50% (年率); 如果在观察期内某个观察日, 挂钩指标曾经大于或等于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品最高收益率3.2647% (年率)。	214,128.54元, 实际年化收益率为3.2647%
38	中国银行挂钩型结构性存款 (CSDP20210049H)	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	2021年01月26日-2021年04月30日	闲置前次募集资金	是	如果在观察期内每个观察日, 挂钩指标始终大于观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品获得保底收益率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观察水平, 扣除产品费用(如有)后, 产品最高收益率3.42% (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

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)
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
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

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)
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	资金放置期间产生的利息收入人民币197.60元, 获得理财收益人民币324,493.15元, 实际年化收益率为3.15%
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	实际年化收益率2.72%	获得理财收益人民币127,723.05元
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	资金放置期间产生的利息收入人民币392.56元, 获得理财收益人民币377,501.37元, 实际年化收益率为2.59%

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	天汇宝47天 期vip112	国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。	国泰君安证券股份有限公司	人民币 6,700 万元	2021年01 月08日- 2021年02 月24日	闲置 本次 募集 资金	是	3.05%	资金放置期间产生的利息收入人民币653.84元，获得理财收益人民币251,938.36元，实际年化收益率为3.05%
14	天汇宝1天 期	国泰君安证券股份有限公司以信誉及质押物双重保障客户本金安全并按约定收益率支付收益。	国泰君安证券股份有限公司	人民币 600万 元	2021年01 月11日- 2021年01 月12日	闲置 本次 募集 资金	是	1.90%	到期续作原期限

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)
15	国泰君安证券睿博系列尧睿21007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5,800万元	2021年03月02日-2021年04月27日	闲置本次募集资金	是	(1)若期末价格$\leq$下执行价,则投资者到期年化收益率=2.9500%; (2)若下执行价$<$期末价格$<$上执行价,则投资者到期年化收益率=2.9500%+1%$\times$(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格$\geq$上执行价,则投资者到期年化收益率=3.1500%	尚未到期
16	国泰君安证券睿博系列尧睿21008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2,000万元	2021年03月02日-2021年03月29日	闲置本次募集资金	是	(1)若期末价格$\leq$下执行价,则投资者到期年化收益率=2.6500%; (2)若下执行价$<$期末价格$<$上执行价,则投资者到期年化收益率=2.6500%+1%$\times$(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格$\geq$上执行价,则投资者到期年化收益率=2.8500%	资金放置期间产生的利息收入人民币194.83元,获得理财收益人民币39,205.48元,实际年化收益率为2.65%

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)
17	国泰君安证券睿博系列尧睿21019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2,000万元	2021年04月02日-2021年05月18日	闲置本次募集资金	是	(1)若期末价格≤下执行价,则投资者到期年化收益率=2.7000%; (2)若下执行价<期末价格<上执行价,则投资者到期年化收益率=2.7000%+1%×(X-115%),其中X为期末价格/期初价格; (3)若期末价格≥上执行价,则投资者到期年化收益率=2.9000%	尚未到期

(三) 使用闲置自有资金购买理财产品的情况

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)

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)
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)
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	实际年化收益率4.0%	获得理财收益人民币407,671.22元
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

七、对公司经营的影响

公司以闲置募集资金在证券公司或商业银行等金融机构进行现金管理不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常运行。同时可以提高公司闲置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。

八、相关审核、审批程序

公司独立董事在事前认真审核后发表了明确同意的独立意见。公司于 2021 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四十八次会议和第四届监事会第二十九次会议，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》，同意公司对本次闲置募集资金进行现金管理的事项，并同意提交股东大会审议。

九、独立财务顾问意见

经核查，独立财务顾问认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理程序，符合《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》的相关规定，在确保不影响本次募集资金项目建设和保证募集资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金短期投资于安全性高、流动性好、短期、且有保本约的投资理财产品，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，符合公司和全体股东的利益。公司本次使用闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次募集资金使用已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，尚需股东大会审议通过，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《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》《公司章程》等相关规定。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方化学工业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）

财务顾问主办人签名: _____

赵 亮

高吉涛

中信建投证券股份有限公司

年 月 日