

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到期赎回的公告

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。

一、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品及赎回的情况

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，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”，已于2021

年4月28日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币198.77元，获得理财收益人民币445,205.48元，实际年化收益率为3.25%，截止本公告日，本金及收益（含利息收入）已全部到账。

2021年3月1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》（产品代码:SPJ277），公司使用闲置本次募集资金5,800万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尧睿21007号收益凭证”，已于2021年4月28日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币566.44元，获得理财收益人民币262,509.59元，实际年化收益率为2.95%，截止本公告日，本金及收益（含利息收入）已全部到账。

二、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

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)
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%;	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%; 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%

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: 沪建行结 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: 沪建行结 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	1,334,794.5 2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	1,311,780.8 2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) $4.00\% \times n1 / N$, $n1$ =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	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) $3.7\% \times n1 / N + 1.54\% \times n2 / N$; 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%

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)。	327,570.41元, 实际年化收益率为3.42%

(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

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	资金放置期间产生的利息收入人民币198.77元，获得理财收益人民币445,205.48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）
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%	资金放置期间产生的利息收入人民币566.44元,获得理财收益人民币262,509.59元,实际年化收益率为2.95%
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$\leq$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%$\times$(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=2.9000%	尚未到期
18	国泰君安证券睿博系列尧睿21023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7,200万元	2021年04月29日-2021年05月18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=2.6000%; (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=2.6000%+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=2.8000%	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)
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	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

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月六日