

证券代码: 002469

证券简称: 三维化学

公告编号: 2021-036

山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2021 年 3 月 17 日召开的第五届董事会 2021 年第一次会议、2021 年 4 月 12 日召开的 2020 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 8 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金额不得超过人民币 1 亿元（购买保本型银行理财产品除外）。具体内容详见 2021 年 3 月 18 日公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-013）。

为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及公司控股子公司淄博诺奥化工有限公司、青岛联信催化材料有限公司使用审批额度内的自有闲置资金进行投资理财。现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品主要情况

公司近期购买理财产品的主要情况如下：

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 委托理财金额 | 产品类型 | 预期年化收益 | 投资期限 | 投资盈亏金额 | 是否存在 |
|----|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
|----|-----|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|

| | | | | (万元) | | 率 | 起息日期 | 终止日期 | (万元) | 关联关系 |
|---|----------------|---------------------|------|-------|----------|-------|-----------|------------|------|------|
| 1 | 齐商银行股份有限公司 | “金达创富理财”SD7634号 | 自有资金 | 10000 | 非保本浮动收益型 | 4.40% | 2021/5/25 | 2021/12/14 | 未到期 | 否 |
| 2 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 东证融汇汇享1号集合资产管理计划 | 自有资金 | 10000 | 非保本浮动收益型 | 4.80% | 2021/5/19 | 2021/11/23 | 未到期 | 否 |
| 3 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划第282期 | 自有资金 | 6000 | 非保本浮动收益型 | 4.55% | 2021/5/20 | 2021/12/22 | 未到期 | 否 |
| 4 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划第284期 | 自有资金 | 4000 | 非保本浮动收益型 | 4.55% | 2021/5/20 | 2021/12/22 | 未到期 | 否 |

公司及子公司近期购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会、股东大会审议。

二、投资风险及控制措施

(一) 投资风险

上述理财产品存在受托机构所揭示的市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、政策风险、关联交易的风险、集合计划特有风险、提前终止的再投资风险、延期清算风险、信息传递风险、不可抗力及意外事件风险、其他风险以及管理人因停业、解散、撤销、破产或者被中国证监会撤销相关业务许可等原因不能履行职责的风险等。

虽然上述理财产品属于安全性较高的投资品种，但同时存在因上述风险因素导致的投资本金损失或收益不及预期的风险。

（二）控制措施

公司财务部将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

1、公司及下属子公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、上述理财产品的收益率高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截止本公告日前十二个月内公司投资理财情况

| 序号 | 签约方 | 产品名称 | 资金来源 | 委托理财金额（万元） | 产品类型 | 预期年化收益率 | 投资期限 | | 投资盈亏金额（万元） | 是否按期收回 | 是否存在关联关系 |
|----|------------|-----------------|------|------------|----------|---------|-----------|------------|------------|--------|----------|
| | | | | | | | 起息日期 | 终止日期 | | | |
| 1 | 齐商银行股份有限公司 | “金达创富理财”SD7634号 | 自有资金 | 10000 | 非保本浮动收益型 | 4.40% | 2021/5/25 | 2021/12/14 | 未到期 | 未到期 | 否 |
| 2 | 东证融汇 | 东证融汇汇享1号 | 自有 | 10000 | 非保 | 4.80% | 2021/5/19 | 2021/11/23 | 未到期 | 未到 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------------|------|-------|----------|-------|-----------|------------|--------|-----|---|
| | 证券资产管理有限公司 | 集合资产管理计划 | 资金 | | 本浮动收益型 | | | | 期 | | |
| 3 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划第282期 | 自有资金 | 6000 | 非保本浮动收益型 | 4.55% | 2021/5/20 | 2021/12/22 | 未到期 | 未到期 | 否 |
| 4 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划第284期 | 自有资金 | 4000 | 非保本浮动收益型 | 4.55% | 2021/5/20 | 2021/12/22 | 未到期 | 未到期 | 否 |
| 5 | 东证融汇证券资产管理有限公司 | 东证融汇汇享2号集合资产管理计划 | 自有资金 | 10000 | 非保本浮动收益型 | 4.60% | 2021/1/19 | 2021/5/10 | 152.12 | 是 | 否 |
| 6 | 兴证证券资产管理有限公司 | 兴证资管恒利双鑫1号集合资产管理计划 | 自有资金 | 10000 | 非保本浮动收益型 | 浮动收益 | 2021/1/19 | 2021/5/10 | 100.84 | 是 | 否 |
| 7 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划第251期 | 自有资金 | 4900 | 非保本浮动收 | 4.30% | 2021/1/8 | 2021/5/11 | 71.63 | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------|----------------------------------|------|-------|----------|-------------|-----------|------------|-------|---|---|
| | 公司 | | | | 益型 | | | | | | |
| 8 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇6号集合资产管理计划第294期 | 自有资金 | 4800 | 非保本浮动收益型 | 4.30% | 2021/1/8 | 2021/5/11 | 70.12 | 是 | 否 |
| 9 | 中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行 | 挂钩汇率区间累计型法人结构性存款-专户型2021年第001期Q款 | 自有资金 | 10000 | 保本浮动收益型 | 1.05%-3.50% | 2021/1/6 | 2021/4/6 | 64.53 | 是 | 否 |
| 10 | 上海浦东发展银行股份有限公司青岛胶州支行 | 利多多公司稳利20JG7742期人民币对公结构性存款 | 自有资金 | 4000 | 保本浮动收益型 | 1.65%-3.30% | 2020/5/27 | 2020/12/30 | 78.10 | 是 | 否 |

截止本公告披露日，公司及子公司在手未到期理财产品余额为人民币 3 亿元。

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2021 年第一次会议决议；
- 2、2020 年度股东大会决议；
- 3、购买理财产品协议或凭证。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2021年5月25日