

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2021-046

贵州川恒化工股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（9）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十七次会议、2020年第三次临时股东大会审议通过了《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”））使用额度不超过55,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内（2020年10月15日起至2021年10月14日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告（公告编号：2020-067、2020-068、2020-071、2020-078）。

一、理财产品基本情况概述

由于广西鹏越“20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目”建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议，广西鹏越使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，本次购买理财产品具体情况如下：

产品名称	工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期
产品代码	SXEDXBBX
产品类型	保本浮动收益型
产品托管人	中国工商银行北京分行
投资金额	3,000.00万元
产品期限	无固定期限

申购确认	T日申购，T+1日确认，T+1日扣款；确认、扣款日若遇非工作日顺延至下一工作日。
产品到期额度	本产品每日可预约到期的额度为20亿元。客户不能指定预约额度用满之日为预约到期日。
预约到期日	客户认/申购时，需自主选择确定该笔理财资金的预约到期日，申购确认日至预约到期日最短为28天，最长不超过35天。当客户购买时选择的预约到期日为当年日期时，不得选择非工作日，若预约到期日为跨年日期时，由于国家节假日信息未公布，因此跨年的日期均为工作日，待节假日信息公布后，银行于新一年的1月1日将非工作日的预约到期日自动顺延至下一工作日。
资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
业绩基准	本产品拟投资0%—80%的债券、存款等高流动性资产，20%—100%的债权类资产，0%—80%的其他资产或资产组合。按目前市场收益率水平，扣除理财产品托管费等费用后，若所投资的资产按时收回全额本金和收益，则客户可获得的业绩基准（R）分档如下：28天-35天2.10%。测算收益不等于实际收益，投资需谨慎。客户适用业绩基准以确认日当天为准。若产品未达到客户业绩基准，工商银行不收取投资管理费；在达到客户业绩基准的情况下，工商银行按照说明书约定的业绩基准支付客户收益后，将超过部分作为银行投资管理费收取。工商银行将根据市场利率变动及资金运作情况不定期调整各档次业绩基准，并至少于新业绩基准启用前1个工作日公布。

注：本产品为工商银行网银购买理财产品，客户可依据本产品的登记编码在“中国理财网(www.chinawealth.com.cn)”查询产品信息。本公司与产品托管人不存在关联关系。

二、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定，对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督，严格控制投资风险。

(1) 根据董事会及股东大会的授权，实施募投项目公司的总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。

(2) 公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账，安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(3) 公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。

(4) 独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

三、对公司的影响

广西鹏越本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保广西鹏越募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响广西鹏越日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

四、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	类型	受托机构	投资金额 (万元)	产品有效期	资金来源	是否 保本	投资收益 (万元)	募投项目
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2020年第181期第H款	保本浮动 收益型	中国工商银行 福泉支行	50,000.00	2020年11月2日— 2021年5月13日	暂时闲 置募集 资金	是	736.438356	20万吨/年半 水-二水湿法 磷酸及精深 加工项目
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动 收益型	中国工商银行 北京分行	5,000.00	2020年12月15日 —2021年1月19日		是	9.828767	
工银理财保本型“随心 E”定向 2017 年 第 3 期	保本浮动 收益型	中国工商银行 北京分行	5,000.00	2021年2月7日 -2021年3月11日		是	9.20548	
工银理财保本型“随心E”定向2017年第 3期	保本浮动 收益型	中国工商银行 北京分行	3,000.00	2021年4月21日 -2021年5月21日		是	5.178082	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第136期第M款	保本浮动 收益型	中国工商银行 福泉支行	25,000.00	2021年5月17日 -2021年11月26日		是	尚未到期	
中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第143期第D款	保本浮动 收益型	中国工商银行 福泉支行	13,500.00	2021年5月25日— 2021年7月23日		是	尚未到期	

中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第143期第F款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	10,000.00	2021年5月25日—2021年8月26日-		是	尚未到期	
--	---------	------------	-----------	------------------------	--	---	------	--

五、备查文件

1、《中国工商银行工银理财保本型“随心E”（定向）2017年第3期产品说明书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021年5月27日