

证券代码：002749

证券简称：国光股份

公告编号：2023-069 号

债券代码：128123

债券简称：国光转债

## 四川国光农化股份有限公司

### 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告

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。

四川国光农化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月17日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，使用不超过人民币 29,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见 2023 年 4 月 18 日公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

2023 年 9 月 25 日，公司子公司四川润尔科技有限公司在中国建设银行股份有限公司成都铁道支行（以下简称“建设银行成都铁道支行”）办理了“中国建设银行单位大额存单 2023 年第 057 期”，具体情况如下：

#### 一、本次签约的银行理财产品基本情况

- 1、产品名称：中国建设银行单位大额存单 2023 年第 057 期
- 2、存单期限：182 天
- 3、起息日：2023 年 9 月 25 日
- 4、利率：年利率 1.8%
- 5、金额：5,500 万元
- 6、资金来源：募集资金

#### 二、产品风险提示

根据中国建设银行成都铁道支行提供的《中国建设银行大额存单 2023 第 057 期产品说明书》揭示：

1、该产品为银行存款类金融产品，如投资人持有到期，该行保证本金兑付并按发行利率支付利息。

2、投资人可部分或全部提前支取一次，部分支取后的本金余额不能低于 1000 万元，提前支取部分按建设银行活期存款牌告利率计息。

3、该行在投资人持有的单位大额存单到期当日将存单本金及全部利息划转至投资人指定结算账户中。因已办理时段资金证明、质押、司法冻结等处于冻结状态的大额存单不可自动兑付，投资人须待解除冻结后到经办行营业网点办理兑付，大额存单到期日至兑付日按该行挂牌活期存款利率计息。

### **三、关联关系**

公司与建设银行成都铁道支行不存在关联关系。

### **四、采取的风险控制措施**

1、公司将严格按照《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》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等监管要求及公司募集资金管理制度办理相关现金管理业务。

2、公司财务管理部门负责分析和跟踪现金管理投资产品情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、公司审计部门定期对现金管理产品投资进行检查和监督。

4、董事会对资金使用情况监督，公司独立董事、监事会将对资金使用情况监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

### **五、对公司日常运营的影响**

1、公司使用暂时闲置募集资金购买结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品，不会影响公司募投项目建设对资金的需要。

2、通过进行适度的理财，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为

公司股东获取更多的投资回报。

## 六、公告日前十二个月内公司购买理财产品的情况

截至本公告日，公司在过去十二个月内，使用闲置募集资金累计购买理财产品合计人民币 21,610.42 万元（不含本次购买的 5,500 万元），其中，已到期的理财产品合计人民币 5,500 万元，具体情况为：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期 限(天)	产品 起息日	产品 到期日	年化 收益率 (%)	实际收益 (元)
建设银行 成都铁道 支行	大额存单	保本保证 收益型	5,500	365	2022/9/20	2023/9/20	2.0%	1,100,000
民生银行 成都分行	流动利D	保本保证 收益型	16,110.42	182	2023/9/4	2024/3/4	1.95%	—
合计	—	—	21,610.42	—	—	—	—	1,100,000

公司现持有的理财产品合计人民币 21,610.42 万元，未超过公司董事会授权投资理财产品的金额、范围和投资期限，具体情况如下表：

签约方	产品名称	产品类型	金额 (万元)	投资期 限(天)	产品 起息日	产品 到期日	年化 收益率 (%)
民生银行成都分行	流动利D	保本保证 收益型	16,110.42	182	2023/9/4	2024/3/4	1.95%
建设银行成都铁道支行	大额存单	保本保证 收益型	5,500	180	2023/9/25	2024/3/25	1.8%
合计	—	—	21,610.42	—	—	—	—

## 七、备查文件

1、存款开户证实书。

特此公告。

四川国光农化股份有限公司董事会

2023年9月27日