

证券代码：002895

证券简称：川恒股份

公告编号：2024-032

转债代码：127043

转债简称：川恒转债

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（一）

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

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）召开的第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十二次会议、2024年第一次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用向特定对象发行股票募集资金合计额度不超过60,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、期限不超过12个月的投资产品，并授权公司的总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件。本次公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止，上述额度在决议有效期内，可循环使用。具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-008、2024-012、2024-019）。

一、理财产品基本情况概述

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现暂时闲置的情况。

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品，本次购买理财产品具体情况如下：

1、产品一

产品名称	2024年第12期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品类型	固定利率
受托机构	中国农业银行股份有限公司福泉市支行
投资金额	10,000.00万元

产品期限	三个月
资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目
预期年化收益率	1.50%/年

2、产品二

产品名称	2024 年第 13 期公司类法人客户人民币大额存单产品
产品类型	固定利率
受托机构	中国农业银行股份有限公司福泉市支行
投资金额	45,000.00 万元
产品期限	六个月
资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品级净化磷酸项目
预期年化收益率	1.70%/年

注：本公司与产品托管人不存在关联关系。

二、受托机构情况介绍

统一社会信用代码：91522702216340899E

名称：中国农业银行股份有限公司福泉市支行

类型：有限责任分公司（自然人投资或控股）

负责人：刘颖

成立日期：2009 年 07 月 16 日

营业期限：长期

营业场所：贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山街道办事处藜峨社区新泉东路 8 号

营业范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。吸收公

众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；同业拆借；代理收付款项及代理保险业务、适用审批制的中间业务。

三、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、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品；

2、公司将建立投资台账，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、监事会有权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。

四、对公司的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转，不影响募投项目的正常建设，不会影响公司主营业务的正常开展。对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，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。

五、备查文件

1、《法人客户大额存单产品协议书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2024年2月8日