

证券代码：601568

证券简称：北元集团

公告编号：2024-029

陕西北元化工集团股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年8月21日，陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在董事会审议通过之日起12个月内继续使用额度不超过人民币25亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款、定期存款和协议存款等投资产品，单笔投资期限不超过12个月，在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。公司监事会、独立董事和保荐机构已分别对此发表了同意意见。具体内容详见公司于2023年8月22日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-028）。

为提高募集资金使用效益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金投资项目、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，公司于2023年8月22日以部分闲置募集资金130,000万元购买了西安银行“稳利盈”1号D款、以部分闲置募集资金120,000万元购买了长安银行“息息添利”60款产品。具体内容详见公司于2023年8月23日披露的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2023-030）。

上述现金管理产品已于2024年7月22日全部赎回，共收回本金250,000万元及收益7,079.09万元。具体情况如下：

受托方名称	产品类型	产品名称	金额（万元）	产品期限	履行情况	实际收益（万元）
西安银行	存款类产品	“稳利盈”1号D款	130,000	结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	赎回	3,681.13
长安银行	存款类产品	“息息添利”60款	120,000	结息周期为1个月，结息日未支取则自动将资金本息转存下一个结息周期	赎回	3,397.96

特此公告。

陕西北元化工集团股份有限公司董事会

2024年7月23日