

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北方化学工业股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月25日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十二次会议,分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下,公司使用不超过25,000万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期(期限不超过12个月)且有保本约定的投资理财产品,包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效,在上述额度及决议有效期内,资金可以循环滚动使用,公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件,包括但不限于:选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见,中信建投出具了专项核查意见,议案具体内容登载于2024年4月27日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网,相关意见登载于2024年4月27日的巨潮资讯网。

根据上述决议,公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务,金额24,900万元。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年-2020年,公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年,公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年,公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

2024年1月4日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2024）1号），公司使用闲置本次募集资金24,500万元进行结构性存款，2024年3月29日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,611,462.39元，实际年化收益率约为2.963889%。截止2024年3月29日，本金及收益已全部到账。

2024年3月29日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务，金额24,500万元。2024年4月7日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币49,000元，实际年化收益率约为0.811%。截止2024年4月7日，本金及收益已全部到账。

2024年4月30日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行进行7天通知存款业务，金额24,500万元。2024年5月7日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币38,111.11元，实际年化收益率约为0.811%。截止2024年5月7日，本金及收益已全部到账。

2024年5月11日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2024）04号），公司使用闲置本次募集资金24,500万元进行结构性存款，2024年9月27日，公司赎回上述理财产品，获得理财收益人民币1,968,491.10元，实际年化收益率约为2.21%。截止2024年9月27日，本金及收益已全部到账。

2024年9月27日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务，金额24,900万元，尚未到期。

二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况

2024年9月27日，公司在中国建设银行股份有限公司泸州分行进行7天通知存款业务，金额24,900万元，具体情况如下：

产品名称	中国建设银行单位通知存款特殊业务
产品类型	保本
本金金额	24900 万元人民币
期限	7 天通知存款

起始日	2024年09月27日
7天通知存款利率	0.70%（详见单位通知存款特殊业务申请书）
资金来源	公司闲置本次募集资金
关联关系说明	公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行无关联关系。

三、风险控制措施

1、公司财务金融部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取保全措施，控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

四、本公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前，2018年-2020年，公司购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2021年，公司购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2022年，公司购买理财产品具体情况详见2022年12月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2023年，公司购买理财产品具体情况详见2024年1月6日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。2024年，公司购买及赎回理财产品具体情况如下：

使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额（万元）	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他（实际收益）
1	《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2024）1号）	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币24,500万元	2024年01月08日-2024年03月29日	闲置本次募集资金	是	1.05%-3.0%（详见产品收益说明）	获得理财收益人民币1,611,462.39元，实际年化收益率约为2.963889%

2	中国建设银行单位通知存款特殊业务	保本	中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行	人民币 24,500万元	7天通知存款	闲置本次募集资金	是	0.80%	获得理财收益人民币49,000元,实际年化收益率约为0.811%
3	中国建设银行单位通知存款特殊业务	保本	中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行	人民币 24,500万元	7天通知存款	闲置本次募集资金	是	0.80%	获得理财收益人民币38,111.11元,实际年化收益率约为0.811%
4	《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号:泸建行结构性存款(2024)04号)	保本浮动收益型产品	中国建设银行股份有限公司泸州分行	人民币 24,500万元	2024年05月17日-2024年09月27日	闲置本次募集资金	是	1.05%-2.7% (详见产品收益说明)	获得理财收益人民币1,968,491.10元,实际年化收益率约为2.21%
5	中国建设银行单位通知存款特殊业务	保本	中国建设银行股份有限公司泸州自贸综保区支行	人民币 24,900万元	7天通知存款	闲置本次募集资金	是	0.70%	尚未到期

五、对公司经营的影响

公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司董事会及监事会授权的额度和期限范围内实施的,该事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金投资计划正常进行,不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公

司闲置本次募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件

1、中国建设银行单位通知存款特殊业务申请书、存款开户证实书等。
特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月八日