

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2021-06

四川雅化实业集团股份有限公司 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。

四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2021年1月22日召开的第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》。在保证募投项目正常资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高的理财产品。本事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。现将相关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

(一)募集资金基本情况

1. 非公开发行股票

2020年11月13日,公司收到中国证券监督管理委员会下发的《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行股票的批文》(证监许可[2020]2777号),核准公司非公开发行不超过28,700万股新股。2020年12月30日,本次非公开发行的认购对象已将认购资金全额汇入保荐机构指定的银行账户,募集资金总额为人民币1,499,999,991.81元,扣除各项发行费用后,本次实际募集资金净额为1,487,127,347.63元。该募集资金已于2020年12月31日进入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中,经信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/ZT2020CDA08020),公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。

2. 公开转让公司债券

经中国证监会《关于核准四川雅化实业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]2186号)核准,公司于2019年4月16日向社会公众公开发行股票800万张,每张面值100元,募集资金总额为人民币1,000万元。扣除保荐及承销费用和应付的审计、律师、信用评级、发行手续费等发行费用0.03万元,本次实际募集资金净额为997,000万元。保荐机构已于2019年4月22日将扣除非保荐及承销费用的募集资金汇入保荐机构指定的银行账户,募集资金总额人民币1,499,999,991.81元,扣除保荐及承销费用后,本次实际募集资金净额为1,487,127,347.63元。该募集资金已于2020年12月31日进入公司设立的非公开发行股票募集资金专户中,经信函中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具了《非公开发行股票募集资金验资报告》(XYZH/ZT2020CDA08020),公司按照《募集资金管理控制办法》对募集资金采取了专户存储管理。

3. 募集资金使用情况

截至2020年12月31日,公司尚未使用本次非公开发行股票募集资金,募集资金余额为1,487,127,347.63元。

4. 公开转让公司债券

截至2020年12月31日,公司已累计使用公开发行可转换公司债券募集资金739,413,269.00元,其中:投人雅化锂业202吨电池级氯化锂(氢氟化锂)生产线项目17,247,484.54元(含置换前期投人项目的资金265,265.96元),公司补充项目使用222,165,784.46元。募集资金余额为555,127,376.77元(含利息收入)。

二、前次公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

公司于2020年8月13日召开的第四届董事会第七次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》,同意公司在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过7,000万元闲置募集资金继续用于购买安全性高的理财产品,期限为公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

本公司日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况如下:

序号 承托银行 产品名称 金额(万元) 起息日期 到期日期 预期年收益(%)

1 中国工商银行 中国工商银行保本型“薪金卡”人民币理财产品 2,000 2019年12月10日 2020年2月3日 6.06479

2 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2019年11月20日 2020年1月20日 2.941,101.28

3 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年2月20日 2020年5月20日 6.675,34

4 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 2,000 2020年2月20日 2020年4月20日 107,397.26

5 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年3月20日 2020年6月20日 77,471.23

6 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年6月20日 2020年6月20日 92,064.79

7 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年7月20日 2020年9月6日 73,643.84

8 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 62,904.11

9 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 65,150.68

10 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年10月20日 62,904.11

11 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年11月20日 2020年12月20日 67,387.26

12 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年12月20日 2021年1月20日 67,397.26

13 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2021年1月20日 2021年2月22日 否 —

三、本次使用闲置募集资金购买理财产品的基本情况

1. 投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东带来更好的投资回报。

在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,选择适当时机,阶段性地购买安全性高的理财产品。

2. 投资额度

公司在保证募投项目资金使用的情况下,将不超过10亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。

该额度自董事局审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3. 产品品种

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,理财产品投资期限不超过12个月,且不影响募集资金投资计划正常进行;

(3) 风险低,不得用于质押。

4. 关联关系

本次购买理财产品不涉及关联交易。

5. 安全性

授权公司总经办总监负责组织实施。

6. 风险控制

公司在确保资金安全的前提下,将闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,提高资金使用效率,获得较好的投资回报。

7. 会议审议情况

公司于2021年1月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号 承托银行 产品名称 金额(万元) 起息日期 到期日期 预期年收益(%)

1 中国工商银行 中国工商银行保本型“薪金卡”人民币理财产品 2,000 2019年12月10日 2020年2月3日 6.06479

2 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2019年11月20日 2020年1月20日 2.941,101.28

3 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年2月20日 2020年5月20日 6.675,34

4 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 2,000 2020年2月20日 2020年4月20日 107,397.26

5 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年3月20日 2020年6月20日 77,471.23

6 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年6月20日 2020年6月20日 92,064.79

7 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年7月20日 2020年9月6日 73,643.84

8 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 62,904.11

9 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 65,150.68

10 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年10月20日 62,904.11

11 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年11月20日 2020年12月20日 67,387.26

12 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年12月20日 2021年1月20日 是 —

13 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2021年1月20日 2021年2月22日 否 —

四、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1. 投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东带来更好的投资回报。

在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,选择适当时机,阶段性地购买安全性高的理财产品。

2. 投资额度

公司在保证募投项目资金使用的情况下,将不超过10亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。

该额度自董事局审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3. 产品品种

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,理财产品投资期限不超过12个月,且不影响募集资金投资计划正常进行;

(3) 风险低,不得用于质押。

4. 关联关系

本次购买理财产品不涉及关联交易。

5. 安全性

授权公司总经办总监负责组织实施。

6. 风险控制

公司在确保资金安全的前提下,将闲置募集资金购买理财产品,不会影响公司募投项目建设,不存在变相改变募集资金用途的行为。通过适度理财,提高资金使用效率,获得较好的投资回报。

7. 会议审议情况

公司于2021年1月22日召开的第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指引(2020年修订)》等相关规定,在保证募投项目正常运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,将不超过10亿元闲置募集资金购买理财产品的情况如下:

序号 承托银行 产品名称 金额(万元) 起息日期 到期日期 预期年收益(%)

1 中国工商银行 中国工商银行保本型“薪金卡”人民币理财产品 2,000 2019年12月10日 2020年2月3日 6.06479

2 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2019年11月20日 2020年1月20日 2.941,101.28

3 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年2月20日 2020年5月20日 6.675,34

4 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 2,000 2020年2月20日 2020年4月20日 107,397.26

5 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2020年3月20日 2020年6月20日 77,471.23

6 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年6月20日 2020年6月20日 92,064.79

7 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年7月20日 2020年9月6日 73,643.84

8 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 62,904.11

9 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年9月20日 65,150.68

10 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年9月20日 2020年10月20日 62,904.11

11 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年11月20日 2020年12月20日 67,387.26

12 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 4,000 2020年12月20日 2021年1月20日 是 —

13 中国工商银行 中国工商银行保本型理财产品 3,000 2021年1月20日 2021年2月22日 否 —

五、本次使用闲置募集资金购买理财产品的情况

1. 投资目的

为提高公司闲置募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司及股东带来更好的投资回报。

在保证募投项目运作资金需求和有效控制投资风险的情况下,选择适当时机,阶段性地购买安全性高的理财产品。

2. 投资额度

公司在保证募投项目资金使用的情况下,将不超过10亿元闲置募集资金购买安全性高的理财产品。

该额度自董事局审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。

3. 产品品种

(1) 安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

(2) 流动性好,理财产品投资期限不超过12个月,且不影响募集资金投资计划正常进行;

(3) 风险低,不得用于质押。

4. 关联关系

本次购买理财产品不涉及关联交易。

5. 安全性

授权公司总经办总监负责组织实施。

6. 风险控制