

B042 Disclosure 信息披露

证券代码:603867

证券简称:新化股份

公告编号:2022-003

浙江新化化工股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 委托理财受托方:中国工商银行股份有限公司建德支行
- 本次委托理财金额:5,700万元
- 委托理财产品的名称:中国工商银行2022年第1期公司客户大额存单

●委托理财期限:大额存单产品期限为36个月(可转让)

●履行的审议程序:浙江新化化工股份有限公司(以下简称“公司”)已于2021年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五次监事会审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并经公司于2021年5月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号2021-042)。上述结构性存款已于2022年1月19日全部赎回，共收回本金6,000万元及收益52.08万元，并归还募集资金，具体情况如下:

一、首次委托理财的基本情况

公司于2021年10月13日以闲置募集资金6,000万元认购了中国工商银行建德支行的挂钩型结构性存款。具体内容详见公司于2021年5月15日在《上海证券交易所网站》(www.sse.com.cn)披露的《新化股份关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号2021-042)。上述结构性存款已于2022年1月19日全部赎回，共收回本金6,000万元及收益52.08万元，并归还募集资金，具体情况如下:

二、本次委托理财概况

(一) 委托理财的目的

公司为提高资金的使用效率和收益，在保证募集资金投资项目投资计划正常实施的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品，实行现金管理为公司和股东争取较好的投资回报。

(二) 资金来源

本次委托理财的资金来源为公司闲置募集资金。

(三) 委托理财的基本情况

1、工商银行结构性存款

理财产品名称:中国工商银行挂钩型结构性存款

产品类型:保本浮动收益

投资金额:5,700万元

产品期限:2022年1月20日至2025年1月20日(可转让)

5、预期年化收益率:3.3%

6、资金投向:主要投资于银行理财资金池

7、关联关系说明:公司与工商银行股份有限公司不存在关联关系。

四、委托理财受托方的情况

名称:中国工商银行股份有限公司

成立日期:2008-11-22

注册资本:2,328,560,000.00

法定代表人:陈克川

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

主要业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行、代理承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国人民银行批准的其他业务。

五、对公司的影响

公司财务数据情况

单位:元

项目 2020年12月31日 2021年1月6日

资产总额 2,328,560,000.00 2,328,560,000.00

负债总额 1,940,391,200.00 1,940,391,200.00

所有者权益 388,168,799.00 388,168,799.00

资产负债率(%) 84.07% 84.07%

货币资金(含银行存款) 66,306,726.00 -10,000,000.00

流动资产 322,722,807.00 309,512,804.00

公司本次购买的理财产品是在保证募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，使用闲置募集资金适度进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目正常开展，同时提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回报。且本次委托理财的理财产品为保本浮动收益型，理财期限灵活，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。

六、投资风险提示

本公司进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的产品，属于低风险投资产品，但鉴于金融市场受宏观经济、政策及货币市场的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

七、截至本公告日，公司最近十二个月内使用闲置募集资金购买理财产品的情况

单位:万元

序号 理财产品名称 买入金额(万元) 买入时点(月) 买入日期(月) 买入时点(日) 买入时点(年) 买入时点(月) 买入时点(日) 买入时点(年)

1 建行挂钩型存款 2,000.00 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15 2021/10/15

2 建行挂钩型存款 6,360.00 2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19 2021/10/19

3 建行挂钩型存款 6,400.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

4 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

5 建行挂钩型存款 10,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

6 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

7 建行挂钩型存款 10,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

8 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

9 建行挂钩型存款 10,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

10 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

11 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

12 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

13 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

14 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

15 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

16 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

17 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

18 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

19 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

20 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

21 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

22 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

23 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

24 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

25 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

26 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

27 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

28 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

29 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

30 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

31 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

32 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

33 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

34 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

35 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

36 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

37 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

38 建行挂钩型存款 6,000.00 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20 2021/10/20

39