

证券代码：002469 证券简称：三维化学 公告编号：2024-002

山东三维化学集团股份有限公司
关于使用自有资金进行投资理财的进展公告

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

山东三维化学集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 4 月 6 日召开的第五届董事会 2023 年第一次会议、2023 年 4 月 28 日召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司、控股子公司，下同）使用不超过人民币 8 亿元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 8 亿元理财额度可由公司及子公司共同滚动使用，即有效期内任一时点公司及子公司对外投资理财的余额不超过人民币 8 亿元。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 7 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-009）。

为提高公司闲置资金使用效率，近期，公司及子公司使用审批额度内的自有闲置资金进行了国债逆回购交易。现将有关情况公告如下：

一、投资理财产品主要情况

序号	购买品种	资金来源	金额（万元）	年化收益率	投资期限		收益金额（万元）	是否存在关联关系
					认购日	到期日		
1	28 天国债逆回购	自有资金	41.50	2.40%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	否
2	28 天国债逆回购	自有资金	4000	2.39%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	否

3	28 天国债逆回购	自有资金	2000	2.385%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	否
4	28 天国债逆回购	自有资金	3958.50	2.38%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	否
5	28 天国债逆回购	自有资金	10000	2.395%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	否
6	28 天国债逆回购	自有资金	8000	3.26%	2023/12/11	2024/1/7	20.01	否

二、投资风险及控制措施

（一）投资风险

市场风险：金融市场受宏观经济环境的影响较大，当国内外经济形势发生变化时，相应的汇率和利率等市场价格出现波动，可能会对公司开展国债逆回购投资业务产生一定影响；利率风险：国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，收益大小也已确定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响；履约风险：公司拟开展的国债逆回购投资业务，系采用标准券方式的质押式回购交易，履约风险低。

（二）控制措施

公司财务中心将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理，并定期向董事会汇报资金的使用和收益情况。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

三、对公司的影响

1、公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、上述理财产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司适时购买理财产品，有利于提高公司闲置自有资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

四、截至本公告日前十二个月内公司投资理财情况

序号	签约方	产品名称	资金来源	投资理财金额（万元）	产品类型	预期年化收益率	投资期限		投资盈亏金额（万元）	是否按期收回	是否存在关联关系
							委托理财起息日期/国债逆回购认购日	委托理财终止日期/国债逆回购到期日			
1		28 天国债逆回购	自有资金	41.50		2.40%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	未到期	否
2		28 天国债逆回购	自有资金	4000		2.39%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	未到期	否
3		28 天国债逆回购	自有资金	2000		2.385%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	未到期	否
4		28 天国债逆回购	自有资金	3958.50		2.38%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	未到期	否
5		28 天国债逆回购	自有资金	10000		2.395%	2024/2/1	2024/2/28	未到期	未到期	否
6		28 天国债逆回购	自有资金	8000		3.26%	2023/12/11	2024/1/7	20.01	是	否
7	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023 年第 345 期 B 款	自有资金	5000	保本浮动收益型	1.40%-3.04%	2023/9/15	2024/3/12	未到期	未到期	否

8	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2023年第332期A款	自有资金	5000	保本浮动收益型	1.20%-3.04%	2023/9/6	2024/3/1	未到期	未到期	否
9	东北证券股份有限公司	东北证券收益凭证-融发46号	自有资金	10000	保本固定收益型	3.50%	2023/6/2	2023/12/25	198.70	是	否
10	方正证券股份有限公司	方正证券收益凭证“金添利”D366号	自有资金	5000	保本固定收益型	3.10%	2023/5/25	2024/4/19	未到期	未到期	否
11	中国建设银行股份有限公司齐鲁石化支行	中国建设银行山东省分行单位人民币定制型结构性存款	自有资金	10000	保本浮动收益型	1.50%-3.20%	2022/12/28	2023/3/28	78.90	是	否
12	中国工商银行股份有限公司淄博临淄支行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第460期C款	自有资金	2000	保本浮动收益型	1.20%-3.60%	2022/12/22	2023/3/27	18.74	是	否
13	中国工商银行	中国工商银行挂钩汇率区间累计型	自有	8000	保本浮	1.20%-3.64%	2022/11/22	2023/2/22	44.88	是	否

	股份有限公司 淄博临淄支行	法人人民币 结构性存款 产品-专户型 2022年第 426期C款	资金		动 收 益 型						
14	东北 证券 股份 有限 公司	东北证券收 益凭证-融发 38号	自 有 资 金	10000	保 本 固 定 收 益 型	3.50%	2022/11 /1	2023/3/ 28	141.92	是	否

截至本公告披露日，公司及子公司在手未到期投资理财余额为人民币 3.50 亿元。

五、备查文件

- 1、第五届董事会 2023 年第一次会议决议；
- 2、2022 年度股东大会决议；
- 3、购买理财产品凭证或交割单。

特此公告。

山东三维化学集团股份有限公司董事会

2024 年 2 月 2 日