

山东阳谷华泰化工股份有限公司 关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金 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。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月9日召开的第三届董事会第三十四次会议及2018年7月25日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，由于公司闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的累计额度预计将超过公司最近一期经审计净资产的50%，为提高资金使用效率，公司拟在确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和资金安全的前提下，继续使用不超过2亿元人民币的闲置募集资金、不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年7月10日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-083）、《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。

一、公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理到期的情况

公司于2018年8月14日和2018年8月15日以闲置募集资金人民币5,000万元和闲置自有资金人民币2,000万元购买了申万宏源证券有限公司收益凭证产品，截至公告日，上述产品均已到期，本金和收益已全部到募集资金专户和公司户，具体情况如下：

序号	产品名称	金额 (万元)	投资收益(元)	资金来源
1	申万宏源证券金樽693期(34天)收益凭证产品	5,000	156,027.40	闲置募集资金

2	申万宏源证券金樽 696 期（34 天）收益凭证产品	2,000	66,136.99	闲置自有资金
---	----------------------------	-------	-----------	--------

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 16 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告》（2018-100）。

二、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作机构	产品名称	产品类型	金额（万元）	产品起始日	产品到期日	预期最高年化收益率	投资收益（元）	资金来源
1	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 3 月 28 日	2018 年 4 月 28 日	1.55%	25,833.33	闲置募集资金
2	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	5,000	2018 年 3 月 28 日	2018 年 6 月 28 日	1.55%	193,750.00	闲置募集资金
3	山东阳谷农村商业银行股份有限公司	阳谷农商银行“富民—惠盈”第 002 期理财产品	保本浮动收益型	10,000	2018 与 3 月 30 日	2018 年 5 月 4 日	2.90%	278,082.19	闲置自有资金
4	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 5 月 2 日	2018 年 6 月 2 日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
5	中国民生银行股份有限公司聊城分行	2018 年对公大额存单第 5 期（1 个月）	保本固定收益	4,000	2018 年 5 月 8 日	2018 年 6 月 8 日	1.672%	55,733.33	闲置自有资金
6	山东阳谷农村商业银行股份有限公司	大额存单	保本固定收益	4,000	2018 年 5 月 9 日	2018 年 6 月 9 日	1.595%	53,166.67	闲置自有资金
7	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 6 月 4 日	2018 年 7 月 4 日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
8	中国民生银行股份有限公司聊城分行	2018 年对公大额存单第 6 期（1 个月）	保本固定收益	4,000	2018 年 6 月 8 日	2018 年 7 月 8 日	1.672%	56,067.13	闲置自有资金
9	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018 年 7 月 6 日	2018 年 8 月 6 日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金

10	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	5,000	2018年7月6日	2018年10月6日	1.62%	未到期	闲置募集资金
11	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年8月9日	2018年9月9日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
12	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽693期(34天)收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	5,000	2018年8月15日	2018年9月17日	3.35%	156,027.40	闲置募集资金
13	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽696期(34天)收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	2,000	2018年8月16日	2018年9月18日	3.55%	66,136.99	闲置自有资金
14	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版49天期第31号	本金保障型	4,000	2018年8月17日	2018年10月4日	3.80%	未到期	闲置自有资金
15	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年8月29日	2018年10月8日	3.80%	未到期	闲置自有资金
16	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2018年9月7日	2019年1月7日	4.00%	未到期	闲置募集资金
17	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年9月12日	2018年10月12日	1.62%	未到期	闲置募集资金

三、备查文件

1、电子回单。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一八年九月十九日