

广西河池化工股份有限公司 关于使用自有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、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，合理利用自有资金，进行适当的投资理财，为公司及股东获取较好的投资回报。经公司第九届董事会第十次会议审议通过《关于公司使用自有资金购买理财产品的议案》，同意公司及子公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元（含）自有资金，投资购买低风险、流动性高、期限在四个月以内的银行理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

一、本次使用自有资金购买银行理财产品的基本情况

1、投资目的

为提高公司资金使用效率，在保证公司正常经营所需流动资金及风险可控的前提下，购买短期银行理财产品，以增加公司收益。

2、投资金额

公司及子公司拟使用不超过人民币 5000 万元自有资金购买银行理财产品，上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用，其中任一时点购买的理财产品余额不得超过董事会授权的总额度。该等购买额度可供公司及子公司使用。

3、投资的产品

为控制风险，公司及子公司只能在上述额度范围内，购买中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国交通银行、中国建设银行等低风险、流动性高、投资期限在四个月以内的短期银行理财产品。不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

4、资金来源

公司及子公司用于购买银行理财产品的资金为暂时闲置的自有资金。

5、授权及授权期限

因银行理财产品的时效性较强，为提高效率，在额度范围内公司董事会授权管理层负责办理相关事宜。具体投资由财务部门负责实施。

授权期限为自董事会审议通过之日起至召开 2020 年年度董事会止。

二、决策程序

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《章程》规定，已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

三、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险：

(1) 尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资会受到市场波动的影响。

(2) 公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

(3) 相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

(1) 在授权额度资金及授权期限内，只能购买投资期限不超过四个月的短期银行理财产品，不得直接或间接用于其他证券投资，不得购买以股票及其衍生产品及无担保债券为投资标的的信托产品。

(2) 公司授权管理层及财务负责人在获批额度范围内根据财务部门对公司资金使用情况的分析以及对理财产品的分析签署相关协议及合同文件并组织实施。

(3) 公司财务部门负责具体的理财产品购买事宜，并及时跟踪，一旦发现不利情况，应及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

(4) 公司董事会审计委员会负责对投资理财资金使用及收益情况进行监督，公司内审部门对投资理财执行情况进行日常检查。

(5) 公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司的影响

公司及子公司在不影响正常的生产经营和确保资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金购买银行理财产品，通过适度理财，可以提高资金

使用效率，增加公司收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

五、独立董事意见

独立董事发表意见如下：公司根据其经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上使用自有资金进行投资理财，有助于提高公司自有资金的使用效率，获得较好的投资收益，提升公司整体业绩水平，为股东获取更多投资回报，符合公司利益，且上述事项已经履行了必要的法律程序和决策程序，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司使用额度不超过人民币 5000 万元（含）自有资金投资安全性高、流动性好、投资期限在四个月以内的银行理财产品。

六、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十次会议决议
- 2、独立董事的独立意见

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

2020 年 4 月 29 日