

山西壶化集团股份有限公司 关于使用部分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。

山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月20日召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第五次会议，并于2020年11月6日召开2020年第四次临时股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币30,000.00万元（含30,000.00万元）的闲置自有资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。具体内容详见公司于2020年10月22日、2020年11月6日在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司使用部分闲置自有资金向交通银行股份有限公司认购定期存款2,200.00万元。现将相关事项公告如下：

- 1、签约银行：交通银行股份有限公司
- 2、产品名称：7天通知存款
- 3、产品类型：定期存款
- 4、币种：人民币
- 5、认购金额：2,200.00万元
- 6、产品期限：无固定期限
- 7、产品起息日：2021年2月9日
- 8、产品到期日：随时赎回

9、产品预期年化收益率：1.917%

关联关系说明：公司与交通银行股份有限公司无关联关系。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

(1) 尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资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及道德风险。

2、风险控制措施

公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，开展委托理财业务，并将加强对相关理财产品的分析和研究，认真执行公司各项内部控制制度，严控投资风险。

(1) 公司董事会授权公司经营管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，公司财务部负责组织实施。公司财务部在选择具体理财产品时，充分平衡风险与收益，合理搭配投资品种，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司董事会审计委员会、内审部在公司定期报告的基础上，对公司使用自有闲置资金进行委托理财的情况进行核查。

(3) 独立董事、监事会有权对公司投资理财产品的情况进行检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、本次现金管理事项对公司的影响

公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保不影响公司正常运营的前提下，使用部分闲置自有资金择机购买低风险理财产品不会影响公司日常经营。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、公告日前十二个月内公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的情况

序号	委托方	受托方	产品名称	产品类型	起止日	认购金额 (万元)	年化收益率	实际损益 (万元)
1	公司	交通银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	2021/2/9 至 随时赎回	2,200.00	1.92%	未到期
2	公司	交通银行股份有限公司	7天通知存款	定期存款	2021/1/8 至 随时赎回	5,500.00	1.96%	8.074688
3	公司	交通银行股份有限公司	交通银行蕴通财富定期型结构性存款100天(挂钩汇率看涨)	结构性存款	2020/11/16 至 2021/2/24	9,100.00	1.35%-3.1%	未到期
4	公司	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2019/12/31 至 2020/12/31	500.00	2.03%	0.420833
5	公司	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2020/5/9 至 2020/11/9	1,000.00	1.98%	9.88
6	公司	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2020/1/17 至 2021/1/17	1,000.00	2.28%	22.816667
7	公司	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2020/5/9 至 2021/5/9	1,000.00	2.28%	未到期
8	公司	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2020/7/29 至 2021/7/29	1,000.00	2.10%	未到期
9	长治市盛安民用爆破器材经销有限公司(控股子公司)	交通银行股份有限公司	大额定期存单	大额存单	2019/11/13 至 2020/11/13	500.00	1.50%	7.65
10	平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司(孙公司)	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	理财	2019/7/16 至 随时赎回	100.00	1.2%-3.0%	未到期

11	平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司（孙公司）	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中国邮政储蓄银行财富鑫鑫向荣人民币理财产品	理财	2020/7/16 至 随时赎回	300.00	1.2%-3.0%	未到期
12	平顺县盛安民用爆破器材经销有限公司（孙公司）	中国邮政储蓄银行股份有限公司	中邮理财邮银财富·理财宝人民币理财产品	理财	2020/10/12 至 随时赎回	200.00	浮动	未到期

截止本公告日，本公司使用闲置自有资金进行现金管理尚未到期金额为13,900.00万元（含本公告涉及现金管理产品）。

五、备查文件

理财产品购买的相关凭证

特此公告。

山西壶化集团股份有限公司

董事会

2021年2月10日