

扬州晨化新材料股份有限公司

关于使用自有闲置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。

扬州晨化新材料股份有限公司（以下简称“晨化股份”或“公司”）于 2020 年 5 月 22 日召开 2019 年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品及使用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常运营的情况下，使用不超过 12,000 万元的暂时闲置募集资金，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；使用不超过 40,000 万元自有闲置资金进行现金管理，使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。公司董事会、监事会、独立董事及保荐机构出具的决议及意见刊载于 2020 年 4 月 29 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。根据上述决议及意见，近日公司使用自有闲置资金购买了 3,000 万元的理财产品。

现将具体情况公告如下：

一、理财产品基本情况

| 序号 | 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息日 | 产品到期日 | 预期 年化 收益率 |
|----|--------|----------------|------------------|------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星 6 号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2021 年 4 月 1 日 | 2021 年 9 月 29 日 | 4.64% |

二、主要投资风险揭示及风险控制措施

1、主要投资风险揭示

理财产品发行单位揭示了理财产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等理财产品常见风险。

2、风险控制措施

(1) 公司财务总监负责组织实施，财务相关人员将及时分析和跟踪进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

(2) 公司审计部门负责内部监督，定期对投资的理财产品进行全面检查。

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行了监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(4) 公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。

三、对公司的影响

1、公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，运用自有闲置资金购买理财产品，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司运营资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取较好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，保障股东利益。

四、前十二个月自有闲置资金购买理财产品情况

| 序号 | 资金来源 | 签约单位 | 产品名称 | 金额 (万元) | 产品类型 | 产品起息 日 | 产品到期 日 | 预期年化 收益率 | 是否 赎回 |
|----|--------|------------------|------------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|----------|
| 1 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2020年4月21日 | 2020年10月19日 | 4.77% | 是 |
| 2 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 6,000 | 集合资产管理计划 | 2020年6月18日 | 2020年12月16日 | 4.60% | 是 |
| 3 | 自有闲置资金 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 华泰如意添利7号单一资产管理计划 | 1,000 | 固定收益类 | 2020年7月15日 | 2021年6月24日 | 4.50% | 否 |
| 4 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2020年7月16日 | 2021年1月13日 | 4.50% | 是 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|-----------------|-------|----------|-------------|-------------|-------|---|
| 5 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 5,000 | 集合资产管理计划 | 2020年7月16日 | 2021年1月13日 | 4.50% | 是 |
| 6 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2020年7月17日 | 2021年7月12日 | 4.65% | 否 |
| 7 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇6号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2020年11月17日 | 2021年11月11日 | 4.80% | 否 |
| 8 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 8,000 | 集合资产管理计划 | 2020年12月25日 | 2021年12月20日 | 4.85% | 否 |
| 9 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇11号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2020年12月25日 | 2021年12月20日 | 4.85% | 否 |
| 10 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 3,100 | 集合资产管理计划 | 2021年1月11日 | 2021年12月27日 | 4.80% | 否 |
| 11 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇11号集合资产管理计划 | 3,100 | 集合资产管理计划 | 2021年1月11日 | 2021年12月27日 | 4.80% | 否 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|----------------|----------------|-------|----------|------------|-------------|-------|---|
| 12 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 5,000 | 集合资产管理计划 | 2021年1月18日 | 2021年7月16日 | 4.50% | 否 |
| 13 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 1,000 | 集合资产管理计划 | 2021年1月18日 | 2021年7月16日 | 4.50% | 否 |
| 14 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇6号集合资产管理计划 | 3,000 | 集合资产管理计划 | 2021年3月4日 | 2021年12月6日 | 4.65% | 否 |
| 15 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河盛汇5号集合资产管理计划 | 2,300 | 集合资产管理计划 | 2021年3月10日 | 2021年12月13日 | 4.65% | 否 |
| 16 | 自有闲置资金 | 银河金汇证券资产管理有限公司 | 银河水星6号集合资产管理计划 | 2,000 | 集合资产管理计划 | 2021年3月27日 | 2021年9月24日 | 4.64% | 否 |

五、备查文件

1、银河金汇证券资产管理有限公司“银河水星6号集合资产管理计划”集合资产管理合同、计划说明书、风险揭示书及相关凭证。

特此公告。

扬州晨化新材料股份有限公司董事会

2021年4月2日