

证券代码：002895
转债代码：127043

证券简称：川恒股份
转债简称：川恒转债

公告编号：2021-122

贵州川恒化工股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告（2）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、重大遗漏或误导性陈述。

贵州川恒化工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）（证券简称：川恒股份，证券代码：002895）第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议、2021年第三次临时股东大会审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用非公开发行股份及公开发行可转换公司债券暂时闲置募集资金合计总额不超过12.00亿元进行现金管理，现金管理的实施期限自股东大会审议通过之日起的12个月内（2021年9月17日起至2022年9月16日止）有效，上述额度在决议有效期内可循环使用，独立董事及保荐机构发表了明确的同意意见，并授权实施募投项目公司的总经理签署相关法律文件。具体内容详见公司在信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告（公告编号：2021-092、2021-097、2021-104、2021-117）。

一、理财产品基本情况概述

由于公司非公开发行股份募投项目（由控股子公司广西鹏越生态科技有限公司实施）建设需要一定周期，根据项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分暂时闲置的情况。根据上述决议，子公司使用暂时闲置募集资金购买保本浮动收益型理财产品，本次购买理财产品具体情况如下：

产品名称	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 2021年第287期第G款
产品类型	保本浮动收益型
受托机构	中国工商银行福泉支行
投资金额	10,000.00万元
产品期限	85天（2021年9月27日—2021年12月31日）

资金来源	暂时闲置募集资金
募集资金专项账户	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
预期年化收益率	1.05%+1.61%×N/M, 1.05%, 1.61%均为预期年化收益率, 其中N为观察期内挂钩标的小于汇率观察区间上限且高于汇率观察区间下限的实际天数, M为观察期实际天数。客户可获得的预期最低年化收益率为: 1.05%, 预期可获得的最高年化收益率为2.66%。测算收益不等于实际收益, 以到期实际收益率为准。

注: 本公司与产品托管人不存在关联关系。

二、受托机构情况介绍

名称: 中国工商银行股份有限公司福泉支行

营业场所: 贵州省黔南布依族苗族自治州福泉市金山办事处新泉东路

负责人: 蒋柯

营业范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营; 法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的, 经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营; 法律、法规、国务院决定无需许可(审批)的, 市场主体自主选择经营。人民币存款、贷款、结算业务; 外币存款、汇款、兑换、结算业务; 房地产信贷业务; 贵金属销售业务。(按许可证经营)

三、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》、《公司章程》、《募集资金管理制度》、《内部审计制度》的规定, 对所购买的银行理财产品进行决策、管理、检查和监督, 严格控制投资风险。

(1) 根据董事会及股东大会的授权, 实施募投项目公司的总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件, 包括但不限于: 选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同。

(2) 公司财务部门负责具体组织实施, 并建立投资台账, 安排专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况, 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。

(3) 公司审计部负责对产品进行全面检查, 并根据谨慎性原则, 合理地预计各项投资可能的风险与收益, 向董事会审计委员会定期报告。

(4) 独立董事、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

(5) 公司将根据深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。

四、对公司的影响

子公司本次使用暂时闲置的募集资金购买保本浮动收益型理财产品，是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常建设。对暂时闲置的募集资金进行保本型低风险投资理财，能够获得一定投资收益，有利于提升公司整体业绩水平，符合全体股东的利益。

五、公告前 12 个月内使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

产品名称	类型	受托机构	投资金额（万元）	产品有效期	资金来源	是否保本	投资收益（万元）	募投项目
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2020年第181期第H款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	50,000.00	2020年11月2日—2021年5月13日	暂时闲置募集资金	是	736.438356	20万吨/年半水-二水湿法磷酸及精深加工项目
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	5,000.00	2020年12月15日—2021年1月19日		是	9.828767	
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	5,000.00	2021年2月7日—2021年3月11日		是	9.20548	
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	3,000.00	2021年4月21日—2021年5月21日		是	5.178082	
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2021年第136期第M款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	25,000.00	2021年5月17日—2021年11月26日		是	尚未到期	
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2021年第143期第D款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	13,500.00	2021年5月25日—2021年7月23日		是	61.10137	

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2021年第143期第F款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	10,000.00	2021年5月25日—2021年8月26日	是	71.342466	
工银理财保本型“随心E”定向2017年第3期	保本浮动收益型	中国工商银行北京分行	3,000.00	2021年5月26日—2021年6月24日	是	5.178082	
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2021年第232期第E款	保本浮动收益型	中国工商银行福泉支行	10,000.00	2021年8月11日—2021年10月12日	是	尚未到期	
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行福泉支行	4,000.00	2021年9月24日—2021年12月23日	是	尚未到期	贵州川恒化工股份有限公司工程研究中心
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5821期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行福泉支行	4,000.00	2021年9月24日—2021年12月23日	是	尚未到期	30万吨/年硫铁矿制硫酸项目
中国农业银行股份有限公司“汇利丰”2021年第5822期对公定制人民币结构性存款产品	保本浮动收益型	中国农业银行福泉支行	6,000.00	2021年9月24日—2022年3月25日	是	尚未到期	

六、备查文件

1、《结构性存款产品说明书》。

特此公告。

贵州川恒化工股份有限公司

董事会

2021年9月28日