

北方化学工业股份有限公司
关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财暨
关联交易赎回的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年8月21日，北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。关联董事丁燕萍、魏合田、邓维平、黄万福、吴树宏、王林狮回避表决。独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立财务顾问中信建投出具了专项核查意见，详细内容登载于2019年8月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关独立董事事前认可意见及独立意见，独立财务顾问中信建投专项核查意见，登载于2019年8月23日的巨潮资讯网。

2019年9月10日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司与兵工财务有限责任公司签订金融服务协议的议案》。详细内容登载于2019年9月11日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

根据上述决议，2019年8月22日，公司与兵工财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）重新签订《金融服务协议》，在《金融服务协议》有效期内，经公司及所属公司申请，财务公司为公司提供6、12个月期限为主的短期理财业务，目前按照北京银监局要求及“资管新规”规定，均采用“分户管理、独立核算、自负盈亏”的专项理财模式，按照底层资产穿透管理原则投资于股票、债券等标准化金融产品，均为浮动收益品种，实行“净值化”管理，不提供保本保收益承诺，依据实际管理业绩决定投资收益。协议有效期内，财务公司为公司提供委托理财服务额度每年不超过10亿元，委托理财收益率依据市场价格水平变化决定。

一、使用部分闲置自有资金委托理财及赎回的情况

2021年7月12日，公司与财务公司签订了《委托投资协议》，公司使用闲置自有资金5,000万元委托财务公司进行投资，期限2021年7月13日至2022年04月13日。公司已于2022年4月13日赎回上述到期理财产品，实际年化收益率3.63%，获得理财收益人民币1,351,232.88元，本金及收益已于2022年4月15日到账。

二、公告日前购买理财产品情况

截至本公告日前，公司2018年-2020年购买理财产品具体情况详见2021年9月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2021年购买理财产品具体情况详见2022年3月4日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。公司2022年购买理财产品具体情况如下：

（一）使用闲置募集资金购买银行理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收 益率	其他(实际 收益)
1	《中国建设银行单位结构性存款销售协议书示例》(协议书编号：泸建行结构性存款(2021)16号)	保本 浮动 收益 型产 品	中国建设银行 股份有限公 司泸州分 行	人民币 20,000万 元	2021年 12月29 日-2022 年05月 12日	闲置本 次募集 资金	是	1.6%-3.6% (详见产品 收益说明)	尚未到期

（二）使用闲置募集资金购买证券公司理财产品的情况

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否 保本	预计年化收益率	其他(实际收 益)
1	天汇宝 2号1天 期	国泰君安证 券股份有限 公司以信 誉及质押 物双重保 障客户本 金安全并 按约定收 益率支付 收益。	国泰君安 证券股份 有限公司	人民币 400万 元	2021年 06月24 日- 2021年 06月25 日	闲置本 次募集 资金	是	2.50%	到期续作原 期限

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额 (万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他 (实际收益)
2	国泰君安证券睿博系列尧睿21066号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币3,000万元	2021年12月03日-2022年03月01日	闲置本次募集资金	是	<p>(1) 若期末价格\leq执行价格1, 则投资者到期年化收益率=3.15%;</p> <p>(2) 若执行价格1$<$期末价格$<$执行价格2, 则投资者到期年化收益率=3.15%+1%\times(X-115%), 其中X为期末价格/期初价格;</p> <p>(3) 若期末价格\geq执行价格2, 则投资者到期年化收益率=3.35%</p>	资金放置期间产生的利息收入人民币293.88元, 获得理财收益人民币227,835.62元, 实际年化收益率为3.15%
3	国泰君安证券睿博系列尧睿21072号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币8,000万元	2021年12月30日-2022年05月12日	闲置本次募集资金	是	<p>(1) 若期末价格\leq执行价格1, 则投资者到期年化收益率=3.15%;</p> <p>(2) 若执行价格1$<$期末价格$<$执行价格2, 则投资者到期年化收益率=3.15%+1%\times(X-115%), 其中X为期末价格/期初价格;</p> <p>(3) 若期末价格\geq执行价格2, 则投资者到期年化收益率=3.35%</p>	尚未到期

序号	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品期限	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
4	国泰君安证券睿博系列尧睿22007号收益凭证	本金保障型	国泰君安证券股份有限公司	人民币4,000万元	2022年03月03日-2022年05月05日	闲置本次募集资金	是	(1) 若期末价格≤执行价格1, 则投资者到期年化收益率=2.6%; (2) 若执行价格1<期末价格<执行价格2, 则投资者到期年化收益率=2.6%+1%×(X-115%), 其中X为期末价格/期初价格; (3) 若期末价格≥执行价格2, 则投资者到期年化收益率=2.8%	尚未到期

(三) 使用闲置自有资金购买理财产品的情况

序号	认购方	产品名称	产品类型	受托机构	金额(万元)	产品有效期	资金来源	是否保本	预计年化收益率	其他(实际收益)
1	北方化学工业股份有限公司	委托理财	短期理财业务	兵工财务有限责任公司	人民币5,000万元	2021年07月13日到2022年04月13日	闲置自有资金	不提供保本保收益承诺	实际年化收益率3.63%	获得理财收益人民币1,351,232.88元

三、备查文件

1、理财产品赎回相关凭证。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年四月二十日