

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	<p>(1) 若期末价格\leq执行价格1, 则投资者到期年化收益率=2.6%;</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=2.6%+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=2.8%</p>	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