

## 浙江新农化工股份有限公司

### 关于使用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。

浙江新农化工股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年11月17日、2020年12月3日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第九次会议和2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元闲置自有资金购买商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的中低风险理财产品，有效期限自公司2020年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

上述议案批准的使用期限已到期，为提高资金使用效率，公司于2021年11月9日、2021年11月25日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响日常经营业务开展及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币30,000万元的闲置自有资金进行现金管理。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

#### 一、使用闲置自有资金进行委托理财的情况

公司在2022年4月1日至2022年6月30日期间以闲置自有资金购买宁波银行股份有限公司提供的“宁欣固定收益类定期开放式理财”系列产品（以下简称“宁欣理财X号”），中信证券股份有限公司提供的“中信期货—粤湾集合资产管理计划”系列产品（以下简称“粤湾X号”），公司与宁波银行股份有限公司、中信证券股份有限公司不存在关联关系，不构成关联交易。具体情况如下：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
----	------	-----	------	--------------	-----	-----	----------------	----------

1	宁欣理财 27号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-04-20	2022-09-30	3.60% -3.90%	未赎回
2	宁欣理财 17号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-12	2022-07-29	3.50%	未赎回
3	粤湾1号	中信 证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-17	-	4.00%	未赎回
4	粤湾1号	中信 证券	非保本浮 动收益型	2,900.00	2022-05-24	-	4.00%	未赎回
5	宁欣理财 20号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-26	2022-06-29	3.67%	已赎回
6	宁欣理财 18号	宁波 银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-01	2022-08-19	3.50%	未赎回
7	粤湾1号	中信 证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-10	-	4.00%	未赎回
8	粤湾2号	中信 证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-06-10	-	3.90%	未赎回

注：1、“粤湾1号”、“粤湾2号”为资产管理计划，开放日为每周周二，理财产品在开放日的交易时间内（9:00—15:00）可随时赎回。

2、“宁欣理财 X 号”为定期开放式理财产品，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

## 二、审批程序

《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十五次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司独立董事已发表了明确同意的意见。

本次公司使用闲置自有资金进行委托理财在审批范围内，无需另行提交公司董事会审议。

## 三、投资风险分析及风险控制措施

### 1、投资风险分析

1) 公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评估，属于中、低风险投资品种，但收益率受到市场影响，可能发生波动。

2) 公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入相关产品，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及监控风险。

## 2、风险控制措施

1) 公司财务部相关人员将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，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

2) 公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计监督。

3) 独立董事、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。在公司内审部门核查的基础上，如公司监事会、独立董事认为必要，可以聘请专业机构进行审计。

4) 公司财务部负责建立台账对投资的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好账务核算工作。

5) 公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

## 四、对公司日常运营情况的影响

1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保日常运营和资金安全的前提下以闲置自有资金投资中、低风险短期理财产品，不影响公司日常资金周转，不影响主营业务的正常开展。

2、通过适度的短期现金管理，能够获取更多的财务收益，为股东谋取更多的投资回报，符合全体股东利益。

## 五、公告日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况

本公告日前十二个月公司使用闲置自有资金进行委托理财的情况（含本次）

详见下表：

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准（年化）	赎回 情况
1	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-04-13	2022-05-19	4.00%	已赎回
2	宁欣理财 27号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2021-04-15	2021-10-11	3.70% - 4.00%	已赎回
3	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-04-27	2022-05-19	4.00%	已赎回
4	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-05-11	2022-05-19	4.00%	已赎回
5	宁欣理财 5号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2021-05-20	2021-11-03	3.70% - 4.00%	已赎回
6	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	3,000.00	2021-06-01	2022-05-24	4.00%	已赎回

序号	产品名称	受托方	产品类型	购买金额 (万元)	起息日	到期日	业绩比较基 准(年化)	赎回 情况
7	宁欣理财 31号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-06-02	2022-05-27	3.85% -4.15%	2022-05-16 提前赎回
8	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2021-06-22	2022-06-17	4.00%	已赎回
9	“嘉鑫” 固收类封 闭式产品	建设银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-07-02	2021-10-11	3.48%	已赎回
10	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-08-10	-	3.90%	未赎回
11	信信向荣 2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-08-13	2021-10-25	3.00%	已赎回
12	信信向荣 2号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,500.00	2021-08-25	2021-10-25	3.00%	已赎回
13	宁欣理财 12号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,700.00	2021-11-10	2022-01-12	3.30%	已赎回
14	乾元-惠 众理财	建设银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-18 (已展期)	2022-04-12	3.50%	已赎回
15	粤湾4号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-22	2022-06-30	3.60%	已赎回
16	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-11-30	-	4.00%	未赎回
17	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2021-12-22	-	3.90%	未赎回
18	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-01-06	-	3.90%	未赎回
19	宁欣理财 27号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-04-20	2022-09-30	3.60% -3.90%	未赎回
20	宁欣理财 17号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-12	2022-07-29	3.50%	未赎回
21	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-17	-	4.00%	未赎回
22	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,900.00	2022-05-24	-	4.00%	未赎回
23	宁欣理财 20号	宁波银行	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-05-26	2022-06-29	3.67%	已赎回
24	宁欣理财 18号	宁波银行	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-01	2022-08-19	3.50%	未赎回
25	粤湾1号	中信证券	非保本浮 动收益型	1,000.00	2022-06-10	-	4.00%	未赎回
26	粤湾2号	中信证券	非保本浮 动收益型	2,000.00	2022-06-10	-	3.90%	未赎回

注：1、“粤湾 X 号”为资产管理计划，除粤湾 4 号开放日为每周周一，该系列其他产品的开放日为每周周二，理财产品在开放日的交易时间内（9:00—15:00）可随时赎回；

2、“乾元-惠众理财”均为定期开放式理财产品，每月前 5 个工作日为产品赎回开放期，在赎回开放期的 03:00-18:00 提出申请可赎回。

3、“宁欣理财 X 号”为定期开放式理财产品，在协议约定的产品开放日时间段内可以申请提前赎回。

截至本公告日，公司使用闲置自有资金进行委托理财未到期金额为人民币 15,900.00 万元。

## 六、备查文件

相关金融机构的产品说明书及委托交易明细单；

特此公告。

浙江新农化工股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 2 日