

北方化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置本次募集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。

北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月23日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过33,600万元的闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过12个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司董事会及监事会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用，公司董事会授权公司总经理行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署合同或协议等。独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，中信建投出具了专项核查意见，议案具体内容登载于2022年4月26日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网，相关意见登载于2022年4月26日的巨潮资讯网。

根据上述决议，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》，公司使用闲置本次募集资金进行结构性存款，投资金额为23,000万元。

一、使用部分闲置募集资金购买理财产品及赎回的情况

2018年-2020年，公司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。2021年，公司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。2022年，公司购

买及赎回理财产品具体情况如下：

2021年1月8日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《质押式报价回购交易客户协议》，2021年6月24日，公司使用部分闲置本次募集资金400万元购买天汇宝2号1天期，到期续作原期限，已于2022年5月11日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币158.95元，获得理财收益人民币75,090.44元，实际年化收益率约2.1346%，截止2022年5月12日，本金及收益已全部到账。

2021年12月2日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》（产品代码：SUA395），公司使用闲置本次募集资金3,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿21066号收益凭证”，已于2022年3月1日赎回上述理财产品，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%，截止2022年3月2日，本金及收益已全部到账。

2021年12月29日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》（产品代码：SUE878），公司使用闲置本次募集资金8,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿21072号收益凭证”，已于2022年5月12日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币786.71元，获得理财收益人民币918,246.58元，实际年化收益率为3.15%，截止2022年5月13日，本金及收益已全部到账。

2021年12月29日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《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），公司使用闲置本次募集资金20,000万元进行结构性存款，已于2022年5月12日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币2,522,352.85元，实际年化收益率约3.435%，截止2022年5月12日，本金及收益已全部到账。

2022年3月2日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》（产品代码：SUQ402），公司使用闲置本次募集资金4,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿22007号收益凭证”，已于2022年5月5日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币390.63元，获得理财收益人民币179,506.85元，实际年化收益率为2.60%，截止2022年5月6日，本金及收益已全部到账。

2022年5月19日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合

同》（产品代码：SWB247），公司使用闲置本次募集资金1,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿22021号收益凭证”，尚未到期。

2022年5月19日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》（产品代码：SWB248），公司使用闲置本次募集资金2,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿22022号收益凭证”，尚未到期。

2022年5月19日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《收益凭证产品合同》（产品代码：SWB878），公司使用闲置本次募集资金5,000万元购买了国泰君安证券股份有限公司“国泰君安证券睿博系列尧睿22023号收益凭证”，尚未到期。

2022年5月19日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2022）6号），公司使用闲置本次募集资金23,000万元进行结构性存款，已于2022年6月29日赎回上述理财产品，获得理财收益人民币930,082.19元，实际年化收益率约为3.6%，截止2022年6月29日，本金及收益已全部到账。

2022年5月26日，公司与国泰君安证券股份有限公司签订《质押式报价回购交易客户协议》，公司使用部分闲置本次募集资金1,500万元购买天汇宝2号1天期，到期续作原期限，2022年6月7日赎回上述理财产品，资金放置期间产生的利息收入人民币146.24元，获得理财收益人民币9,000元，实际年化收益率约为1.825%。截止2022年6月8日，本金及收益已全部到账。

2022年7月1日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2022）9号），公司使用闲置本次募集资金23,000万元进行结构性存款，尚未到期。

二、使用部分闲置本次募集资金购买理财产品的情况

2022年7月1日，公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行签订《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》（协议书编号：泸建行结构性存款（2022）9号），公司使用闲置本次募集资金23,000万元进行结构性存款，具体情况如下：

产品名称	中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款
产品类型	保本浮动收益型
产品风险评级结果	低风险
本金金额	23000 万元人民币

期 限	180 天
起始日	2022 年 07 月 01 日
到期日	2022 年 12 月 28 日
客户预期年化收益率	1.6%-3.6%（详见产品收益说明）
观察期	产品起始日(含)至产品到期前两个东京工作日(含)
产品收益说明	<p>根据客户的投资本金、每笔投资本金的投资天数及实际的年化收益率计算收益；</p> <p>实际年化收益率=3.6%×n1/N+1.6%×n2/N，1.6%及3.6%均为年化收益率。</p> <p>其中 n1 为观察期内参考指标处于参考区间内(含区间边界)的东京工作日天数, n2 为观察期内参考指标处于参考区间外(不含区间边界)的东京工作日天数, N 为观察期内东京工作日天数。客户可获得的预期最低年化收益率为 1.6%, 预期最高年化收率为 3.6%。测算收益不等于实际收益, 请以实际到期收益率为准。</p>
参考指标	欧元/美元汇率，观察期内每个东京工作日下午三点彭博“BFIX”页面显示的欧元/美元中间价，表示为一欧元可兑换的美元数。
参考区间	<p>不窄于[期初欧元/美元汇率-800pips，欧元/美元汇率+800pips]，以发行报告为准</p> <p>期初欧元/美元汇率：交易时刻欧元/美元即期汇率，表示为一欧元可兑换的美元数。</p>
收益日期计算规则	实际天数/365，计息期为自产品起始日（含）至产品到期日（不含），计息期不调整
收益支付频率	到期一次性支付
支付工作日及调整规则	若产品到期日处于节假日期间, 产品到期日不调整, 照常兑付本金, 收益将遇北京、纽约节假日顺延, 遇月底则提前至上一工作日。
资金来源	公司闲置本次募集资金
关联关系说明	公司与中国建设银行股份有限公司泸州分行无关联关系。

三、主要风险揭示

本产品不同于一般性存款, 具有投资风险, 中国建设银行对本产品的本金和最低收益提供保证承诺, 但不对产品能实现最高收益进行保证, 产品收益参考指标表现变动, 您应充分认识投资风险。

1、政策风险:本期产品是依照现行有效的法律法规、相关监管规定和政策设计的。如国家宏观政策以及市场法律法规、相关监管规定发生变化,可能影响产品的受理、投资运作、清算等业务的正常进行,由此导致本产品预期收益降低;也可能导致本期产品违反国家法律、法规或者其他合同的有关规定,进而导致本产品被宣告无效、撤销、解除或提前终止等。

2、信用风险:本产品的基础资产项下义务人可能出现违约情形,如中国建设银行发生信用风险的极端情况下,被宣告破产等,则您的本金与收益支付可能受到影响。

3、流动性风险:本产品的本金及收益将在产品到期后一次性支付,且产品存续期内不接受您的提前支取,无法满足您的流动性需求,可能导致您需要资金时不能随时变现,并可能使您丧失其他投资机会。

4、市场风险:本产品存续期内,可能会涉及到利率风险,汇率风险等多种市场风险,导致单位结构性存款产品实际收益的波动,如市场利率大幅上升,本产品的年化收益率不会随市场利率上升而调整。如参考指标突破参考区间,您将获得较低收益水平等。

5、信息传递风险:中国建设银行将按照本说明书有关“信息披露”的约定,进行产品信息披露。您应根据“信息披露”的约定及时查询。如果您未主动及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得您无法及时了解产品信息,并由此影响您的投资决策,因此而产生的损失和风险由您自行承担。另外,当预留在中国建设银行的联系方式发生变更时,您应及时通知中国建设银行,如您未及时告知联系方式变更,中国建设银行将可能在其认为需要时而无法及时与您联系,并可能会由此影响您的投资决策,由此而产生的损失和风险由您自行承担。

6、利率及通货膨胀风险:在本产品存续期限内,如果市场利率大幅上升,本产品的年化收益不随市场利率上升而提高,即使中国人民银行调整存款利率及/或贷款基准利率,本产品的预期收益率可能并不会随之予以调整,因此,本产品存在您的预期收益率及/或实际收益率可能低于通货膨胀率或实际市场利率的风险。

7、提前终止风险:产品存续期内若市场发生重大变动或突发性事件或中国建设银行认为需要提前终止本产品的其他情形时,中国建设银行有权提前终止产品,在提前终止情形下,您面临不能按预定期限取得本金及预期收益的风险。

8、产品不成立风险:若由于本产品认购总金额未达到产品成立规模下限(如有约定),或他非中国建设银行的原因导致本产品未能投资于单位结构性存款合同所约定投资范围,或本产品认购期内市场出现剧烈波动,可能对本产品的投资收益表现带来严重的影响,或出现其他导致本产品难以成立的情况的,经中国建设银行谨慎合理判断难以按照单位结构性存款合同约定向您提供本产品时,中国建设银行有权宣布本产品不成立,您将承担投资本产品不成立的风险。

9、不可抗力及意外事件风险:包括但不限于自然灾害、金融市场危机、战争等不能预见、不能避免、不能克服的不可抗力事件或银行系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的发生,可能对产品的成立、投资运作、资金返还、信息披露、公告通知等造成影响,甚至可能导致产品收益降低乃至本金损失。对于由于不可抗力及意外事件风险导致的任何损失,您须自行承担,中国建设银行对此不承担任何责任。

10、税收风险:中国建设银行暂不负责代扣代缴您购买本产品所得收益应缴纳的各项税款。若相关税法法规规定中国建设银行应代扣代缴相关税款,中国建设银行有权依法履行代扣代缴义务,则您面临其取得的收益扣减相应税费的风险。此外,本产品预期年化收益率根据产品发行时现行法律法规、税收政策测算而得,税收法规的执行及修订可能对本产品存续期间需缴纳的相关税费产生影响,可能影响您的预期收益。

四、风险控制措施

1、公司财务金融部将及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。

2、公司审计部门负责对所投资理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,并向董事会审计委员会报告。

3、公司独立董事、监事会有权对其投资理财产品的情况进行定期或不定期检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露理财产品及相关投资品种的损益情况。

五、本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)	获得理财收益人民币 2,522,352.85元, 实际 年化收益率 约3.435%
2	《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号: 泸建行结构性存款(2022) 6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 23,000 万元	2022年 05月19 日-2022 年06月 29日	闲置本次募集资金	是	1.6%-3.6%(详见产品收益说明)	获得理财收益人民币 930,082.19 元, 实际年 化收益率约 为3.6%
3	《中国建设银行单位结构性存款销售协议书》(协议书编号: 泸建行结构性存款(2022) 9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 23,000 万元	2022年 07月01 日-2022 年12月 28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, 2022年5月11日赎 回上述理财产品, 资金放置期间产生 的利息收入人民币 158.95元, 获得理 财收益人民币 75,090.44元, 实际 年化收益率约 2.1346%

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>	资金放置期间产生的利息收入人民币786.71元, 获得理财收益人民币918,246.58元, 实际年化收益率为3.15%

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>	资金放置期间产生的利息收入人民币390.63元, 获得理财收益人民币179,506.85元, 实际年化收益率为2.60%
5	国泰君安证券睿博系列尧睿22021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1,000万元	2022年05月20日-2022年07月04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=2.4%;</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=2.4%+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=2.6%</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)
6	国泰君安证券睿博系列尧睿22022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2,000万元	2022年05月20日-2022年07月19日	闲置本次募集资金	是	(1) 若期末价格 \leq 执行价格1, 则投资者到期年化收益率=2.4%; (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=2.4%+1% \times (X-115%), 其中X为期末价格/期初价格; (3) 若期末价格 \geq 执行价格2, 则投资者到期年化收益率=2.6%	尚未到期
7	国泰君安证券睿博系列尧睿22023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5,000万元	2022年05月20日-2022年08月18日	闲置本次募集资金	是	(1) 若期末价格 \leq 执行价格1, 则投资者到期年化收益率=2.45%; (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=2.45%+1% \times (X-115%), 其中X为期末价格/期初价格; (3) 若期末价格 \geq 执行价格2, 则投资者到期年化收益率=2.65%	尚未到期
8	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1500万元	2022年05月26日-2022年05月27日	闲置本次募集资金	是	1.8%	到期续作原期限; 2022年6月7日赎回上述理财产品, 资金放置期间产生的利息收入人民币146.24元, 获得理财收益人民币9,000元, 实际年化收益率约为1.825%

(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

六、对公司经营的影响

公司以闲置本次募集资金进行现金管理是在公司董事会及监事会授权的额度和期限范围内实施的，该事项不存在变相改变募集资金用途的行为，且不影响募集资金投资计划正常进行，不影响公司主营业务的正常发展。同时可以提高公司闲置本次募集资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

七、备查文件

1、中国建设银行单位结构性存款销售协议书、产品说明书、风险揭示书等。

特此公告。

北方化学工业股份有限公司

董 事 会

二〇二二年七月五日