山东阳谷华泰化工股份有限公司

关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

山东阳谷华泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十二次会议及 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高资金使用效率，在确保日常运营和资金安全的前提下，同意公司继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自股东大会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2018 年 7 月 10 日在巨潮资讯网上刊登的《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-084）。

鉴于目前上述事项已到期，公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，公司拟继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。具体情况如下：

一、公司继续使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况

（一）投资目的

在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，增加资金收益。

（二）投资额度及期限

公司拟继续使用不超过 1 亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（三）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，选择安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的保本型理财产品、大额存单及结构性存款等，不涉及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，风险较低，且公司与提供理财产品的金融机构不存在关联关系。

（四）实施方式

在额度范围内授权公司管理层负责办理闲置自有资金购买投资产品相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

（五）资金来源

自有资金。

二、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、虽然相关投资品种均将经过严格的评估，但受金融市场宏观经济影响较大，不排除该项投资受到宏观市场波动的影响，主要为收益波动风险、流动性风险等；

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，因此短期投资的实际收益不可预测；

3、相关工作人员的操作和监控风险。

（二）风险控制措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司将严格按照相关制度规定的审批权限、决策程序、业务监管、风险控制、核算管理和信息披露执行，并根据公司的风险承受能力确定投资规模；

3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪投资产品投向、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因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

4、公司审计部门负责审查理财产品业务的审批情况、实际操作情况、资金

使用情况及盈亏情况等，督促财务部及时进行账务处理，并对财务部处理情况进行核实，核实结果应及时向公司管理层及审计委员会汇报。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水平，应提请公司及时终止理财或到期不再续约；

5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定，披露报告期内投资产品的购买及损益情况。

三、对公司经营的影响

公司继续使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司的正常生产经营。通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

四、本公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况

公司在公告日前十二个月内使用暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号	合作机构	产品名称	产品类型	金额 (万元)	产品 起始日	产品 到期日	预期最 高年化 收益率	投资收益 (元)	资金 来源
1	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年8月9日	2018年9月9日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
2	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽693期(34天)收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	5,000	2018年8月15日	2018年9月17日	3.35%	156,027.40	闲置募集资金
3	申万宏源证券有限公司	申万宏源证券金樽696期(34天)收益凭证产品	固定收益保本型收益凭证	2,000	2018年8月16日	2018年9月18日	3.55%	66,136.99	闲置自有资金
4	海通证券股份有限公司	海通证券“一海通财·理财宝”系列收益凭证尊享版49天期第31号	本金保障型	4,000	2018年8月17日	2018年10月4日	3.80%	204,054.79	闲置自有资金

5	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	1,000	2018年8月29日	2018年10月8日	3.80%	42,222.22	闲置自有资金
6	潍坊银行股份有限公司聊城阳谷支行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2018年9月7日	2019年1月7日	4.00%	813,333.33	闲置募集资金
7	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年9月12日	2018年10月12日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
8	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	3,000	2018年10月9日	2019年1月9日	1.62%	121,500.00	闲置募集资金
9	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年10月15日	2018年11月15日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
10	阳谷沪农商村镇银行股份有限公司	协定存款	保本浮动收益型	5,000	2018年10月15日	2019年4月23日	1.6675%	426,127.73	闲置募集资金
11	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2018年11月21日	2018年12月21日	1.62%	27,000.00	闲置募集资金
12	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	1,500	2018年12月24日	2019年1月24日	1.62%	20,250.00	闲置募集资金
13	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	3,000	2019年1月10日	2019年4月10日	1.62%	121,500.00	闲置募集资金
14	华夏银行股份有限公司聊城分行	单位结构性存款	保本浮动收益型	6,000	2019年1月18日	2019年4月19日	4.07%	593,868.49	闲置募集资金
15	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	1,300	2019年1月25日	2019年2月25日	1.62%	17,550.00	闲置募集资金
16	万家基金管理有限公司	万家现金宝A	货币市场基金	2,000	2019年3月25日	2019年4月17日	浮动型	32,142.37	闲置自有资金
17	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,500	2019年4月15日	2019年5月15日	1.62%	33,750.00	闲置募集资金

18	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,500	2019年5月17日	2019年6月17日	1.628%	33,916.67	闲置募集资金
19	兴业银行股份有限公司聊城分行	大额存单	保本固定收益	2,000	2019年6月18日	2019年7月18日	1.628%	27,133.33	闲置募集资金
20	万家基金管理有限公司	万家现金宝A	货币市场基金	2,000	2019年7月5日	——	浮动型	未到期	闲置自有资金

五、继续使用闲置自有资金进行现金管理的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起有效，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，经审核，监事会认为：继续使用闲置自有资金进行现金管理事项的决策程序符合法律法规相关规定，在保障资金安全和正常生产经营的前提下，公司继续使用不超过1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益。因此同意公司继续使用不超过人民币1亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

（三）独立董事意见

公司在保障正常资金运营需求和资金安全的前提下，继续使用部分自有资金进行现金管理，在保障资金流动性的同时，提高了资金效益，不会对公司日常经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该事项决策程序合法合规。独立董事同意公司继续使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

五、备查文件

1、《山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》；

- 2、《山东阳谷华泰化工股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》；
- 3、《山东阳谷华泰化工股份有限公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

山东阳谷华泰化工股份有限公司

董事会

二〇一九年八月二日