

四川雅化实业集团股份有限公司

关于继续使用部分闲置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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于 2023 年 11 月 30 日召开的第五届董事会第三十二次会议和第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和有效控制投资风险的情况下，继续使用不超过 6 亿元暂时闲置募集资金用于购买安全性高和流动性强的理财产品，授权公司财务总监具体负责组织实施，期限为董事会审议通过之日起 12 个月内有效。（具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》）。

一、本公告日前 12 个月内使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

序号	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 到期	投资收益 (元)
1	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212564	14,990	2022年2月9日	2023年2月13日	是	6,983,089.45
2	中国银行	(四川)对公结构性存款 202212563	15,010	2022年2月9日	2023年2月13日	是	3,034,898.63
3	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220073	3,998	2022年8月19日	2023年3月15日	是	995,212.39
4	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220074	4,002	2022年8月19日	2023年3月15日	是	387,495.34
5	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220920	7,498	2022年9月9日	2023年4月12日	是	1,931,039.03
6	中国银行	(四川)对公结构性存款 202220921	7,502	2022年9月9日	2023年4月12日	是	751,006.72
7	中国银行	(四川)对公结构性存款 202221844	4,505	2022年10月12日	2023年1月10日	是	377,679.45
8	中国银行	(四川)对公结构性存款 202221845	4,495	2022年10月12日	2023年1月11日	是	156,837.94

序号	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 到期	投资收益 (元)
9	中国银行	(四川)对公结构性存款 202224849	3,002	2022年 12月16 日	2023年5 月16日	是	425,209.70
10	中国银行	(四川)对公结构性存款 202224850	2,998	2022年 12月16 日	2023年5 月17日	是	427,505.27
11	中国银行	7天通知存款	3,000	2023年1 月16日	2023年5 月25日	是	198,875.00
12	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328485	14,500	2023年2 月14日	2023年2 月28日	是	77,863.01
13	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328486	15,500	2023年2 月14日	2023年2 月28日	是	237,481.23
14	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328768	15,010	2023年3 月1日	2023年9 月4日	是	3,744,287.68
15	中国银行	(四川)对公结构性存款 202328769	14,990	2023年3 月1日	2023年9 月3日	是	1,222,198.36
16	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330075	4,050	2023年3 月16日	2023年3 月31日	是	64,375.03
17	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330076	3,950	2023年3 月16日	2023年3 月30日	是	21,204.90
18	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330655	4,010	2023年4 月3日	2023年7 月30日	是	584,383.78
19	中国银行	(四川)对公结构性存款 202330656	3,990	2023年4 月3日	2023年7 月31日	是	182,066.87
20	中国银行	(四川)对公结构性存款 202332650	6,950	2023年4 月13日	2023年4 月29日	是	42,652.05
21	中国银行	(四川)对公结构性存款 202332651	7,050	2023年4 月13日	2023年4 月30日	是	127,375.92
22	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233424	7,150	2023年5 月8日	2023年 10月8日	是	419,567.29
23	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233425	6,850	2023年5 月8日	2023年 10月9日	是	1,309,260.96
24	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233911	3,000	2023年5 月18日	2023年7 月30日	是	263,442.00
25	中国银行	(四川)对公结构性存款 20233912	3,100	2023年5 月18日	2023年7 月31日	是	87,989.04
26	中国银行	(四川)对公结构性存款 202337155	3,000	2023年8 月2日	2023年 11月7日	是	103,643.84
27	中国银行	(四川)对公结构性存款 202337156	3,100	2023年8 月2日	2023年 11月6日	是	314,314.52
28	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338369	7,350	2023年9 月6日	2023年 12月6日	是	678,470.45
29	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338370	7,650	2023年9 月6日	2023年 12月7日	是	250,668.49

序号	受托银行	产品名称	金额 (万元)	起息日期	到期日期	是否 到期	投资收益 (元)
30	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338371	7,350	2023年9月6日	2024年1月3日	是	902,135.58
31	中国银行	(四川)对公结构性存款 202338372	7,650	2023年9月6日	2024年1月4日	是	326,958.90
32	中国银行	(四川)对公结构性存款 202339477	7,140	2023年10月11日	2024年2月21日	否	——
33	中国银行	(四川)对公结构性存款 202339478	6,860	2023年10月11日	2024年2月22日	否	——
34	中国银行	(四川)对公结构性存款 202340679	3,000	2023年11月8日	2024年3月25日	否	——
35	中国银行	(四川)对公结构性存款 202340680	3,100	2023年11月8日	2024年3月26日	否	——
36	中国银行	(四川)对公结构性存款 202341883	6,860	2023年12月8日	2024年3月26日	否	——
37	中国银行	(四川)对公结构性存款 202341884	7,140	2023年12月8日	2024年3月25日	否	——
38	中国银行	(四川)对公结构性存款 202400203	5,145	2024年1月5日	2024年4月10日	否	——
39	中国银行	(四川)对公结构性存款 202400204	5,355	2024年1月5日	2024年4月11日	否	——

二、本次使用闲置募集资金进行现金管理的实施情况

1月4日，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，在董事会决议的额度和有效期内，公司使用部分暂时闲置募集资金向银行购买保本型理财产品，具体情况如下：

(一) 理财产品一

- 1、产品名称：（四川）对公结构性存款 202400203；
- 2、投资及收益币种：人民币；
- 3、产品类型：保本保最低收益型；
- 4、产品规模：5,145 万元；
- 5、产品起息日：2024 年 1 月 5 日；
- 6、产品到期日：2024 年 4 月 10 日；
- 7、预期年化收益率：1.3000%或 4.2126%；

8、资金来源：闲置募集资金。

(二) 理财产品二

1、产品名称：（四川）对公结构性存款 202400204；

2、投资及收益币种：人民币；

3、产品类型：保本保最低收益型；

4、产品规模：5,355 万元；

5、产品起息日：2024 年 1 月 5 日；

6、产品到期日：2024 年 4 月 11 日；

7、预期年化收益率：1.2990%或 4.2140%；

8、资金来源：闲置募集资金。

截至本公告日，公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的未到期余额为人民币 44,600 万元，未超过公司董事会授权进行现金管理的额度范围。

三、备查文件

中国银行挂钩型结构性存款认购凭证

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 5 日